

# **Relatório Anual de Avaliação**



**Exercício 2005**  
**Ano Base 2004**

**Volumes II e III - Anexo I**





**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS**

**PLANO PLURIANUAL  
2004-2007**

**RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2005  
Ano Base 2004**

**Volumes II e III- Anexo I**

**Brasília  
2005**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## **Presidente da República**

Luiz Inácio Lula da Silva

## **Vice-Presidência da República**

José Alencar Gomes da Silva

## **Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República**

Dilma Rousseff

## **Ministro de Estado da Justiça**

Márcio Thomaz Bastos

## **Ministro de Estado da Defesa**

José Alencar Gomes da Silva

## **Ministro de Estado das Relações Exteriores**

Celso Luiz Nunes Amorim

## **Ministro de Estado da Fazenda**

Antônio Palocci Filho

## **Ministro de Estado dos Transportes**

Alfredo Pereira do Nascimento

## **Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Roberto Rodrigues

## **Ministro de Estado da Educação**

Fernando Haddad

## **Ministro de Estado da Cultura**

Gilberto Passos Gil Moreira

## **Ministro de Estado do Trabalho e Emprego**

Luiz Marinho

## **Ministro de Estado da Previdência Social**

Nelson Machado

## **Ministro de Estado da Saúde**

Saraiva Felipe

## **Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**

Luiz Fernando Furlan

## **Ministro de Estado de Minas e Energia**

Silas Rondeau

## **Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

Paulo Bernardo Silva

## **Ministro de Estado das Comunicações**

Hélio Costa

## **Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia**

Sérgio Machado Rezende

## **Ministra de Estado do Meio Ambiente**

Marina Silva

## **Ministro de Estado do Esporte**

Agnelo Santos Queiroz Filho

## **Ministro de Estado do Turismo**

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto

## **Ministro de Estado da Integração Nacional**

Ciro Ferreira Gomes

## **Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário**

Miguel Soldatelli Rossetto

## **Ministro de Estado das Cidades**

Márcio Fortes de Almeida

## **Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República**

Luiz Soares Dulci

## **Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**

Jorge Armando Felix

## **Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica**

VAGO

## **Advogado-Geral da União**

Álvaro Augusto Ribeiro Costa

## **Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União**

Waldir Pires

## **Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**

Patrus Ananias

## **Sub-Secretário Especial dos Direitos Humanos**

Mario Mamede Filho

## **Secretária Especial de Políticas para as Mulheres**

Nilcéia Freire

## **Secretário Especial de Aquicultura e Pesca**

José Fritsch

## **Secretário Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social**

Jaques Vagner

## **Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial**

Matilde Ribeiro



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS**

**PLANO PLURIANUAL  
2004-2007**

**RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2005**

**Ano Base 2004**

**Volumes II e III- Anexo I**

**Brasília  
2005**

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K  
FONE: 55 (61) 3429.4080  
FAX: 55 (61) 3226.8122  
Site: [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br)  
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2005, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.

relatório anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007 - exercício 2005 - ano base 2004: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. - Brasília: MP, 2005.

1920p. : il

1. Planejamento Público - Relatório. I. Título.

CDU: 711

# S U M Á R I O

## Volume I

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apresentação .....</b>                                          | <b>07</b> |
| <b>Introdução .....</b>                                            | <b>09</b> |
| <b>Avaliação do Cenário Macroeconômico .....</b>                   | <b>09</b> |
| <b>Avaliação dos Programas .....</b>                               | <b>47</b> |
| Presidência da República .....                                     | 49        |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento .....          | 95        |
| Ministério da Ciência e Tecnologia .....                           | 165       |
| Ministério da Cultura .....                                        | 211       |
| Ministério da Defesa .....                                         | 251       |
| Ministério da Educação .....                                       | 333       |
| Ministério da Fazenda .....                                        | 373       |
| Ministério da Integração Nacional .....                            | 415       |
| Ministério da Justiça .....                                        | 465       |
| Ministério da Previdência Social .....                             | 519       |
| Ministério da Saúde .....                                          | 543       |
| Ministério das Cidades .....                                       | 635       |
| Ministério das Comunicações .....                                  | 671       |
| Ministério das Relações Exteriores .....                           | 689       |
| Ministério de Minas e Energia .....                                | 719       |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário .....                        | 799       |
| Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome .....        | 829       |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ..... | 873       |
| Ministério do Esporte .....                                        | 903       |
| Ministério do Meio Ambiente .....                                  | 931       |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ..... | 1015 |
| Ministério do Trabalho e Emprego .....               | 1057 |
| Ministério do Turismo .....                          | 1095 |
| Ministério dos Transportes .....                     | 1105 |
| Secretarias Especiais .....                          | 1165 |
| Tribunal de Contas da União .....                    | 1223 |

## **Volume II**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Apresentação .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Introdução .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Anexo I .....</b>      | <b>11</b> |

## **Volume III**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Anexo I - Continuação .....</b> | <b>973</b> |
|------------------------------------|------------|

## **Volume IV**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Apresentação .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Introdução .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Anexo II .....</b>     | <b>11</b> |

## **Volume V**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Apresentação .....</b> | <b>7</b>   |
| <b>Introdução .....</b>   | <b>9</b>   |
| <b>Anexo III .....</b>    | <b>11</b>  |
| <b>Anexo IV .....</b>     | <b>979</b> |



# Apresentação

Em atendimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, o Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira os resultados da avaliação do Plano Plurianual.

A Avaliação anual do PPA constitui-se em importante instrumento gerencial para o aperfeiçoamento da formulação e gestão dos programas que integram o Plano e os orçamentos anuais.

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem contínuos nas organizações, mediante a retroalimentação de informações qualificadas sobre metas realizadas e restrições à implementação dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar o gestor público na tomada de decisão. Nesse sentido, a avaliação dos programas contribui diretamente para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

As informações constantes dos documentos que integram o Relatório de Avaliação são o produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos no processo: as gerências dos programas, as unidades de monitoramento e avaliação dos órgãos setoriais e os técnicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DEEST, SEGES, SOF, IPEA e SPI).

O processo de avaliação foi implementado de forma sistematizada, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPlan, via internet, em três etapas, a saber:

- A primeira, avaliação do programa, conduzida pelo gerente de programa e sua equipe, tem a finalidade de avaliar o desempenho de cada programa, mediante a análise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados.
- A segunda, avaliação setorial, de responsabilidade da Secretaria-Executiva de cada ministério, objetiva avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas para os objetivos setoriais estabelecidos.
- A terceira, avaliação do Plano, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contempla a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas na elaboração do Plano, mediante a comparação entre os valores previstos e realizados.

Os resultados da avaliação anual do PPA, exercício de 2004, subsidiaram a definição dos programas integrantes dos projetos de lei orçamentária para 2006 e de revisão do PPA 2004/2007, ambos encaminhados ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2005. A integração entre os processos de avaliação e de elaboração dos projetos de lei acima citados foi fundamental para a melhoria da qualidade da programação, e deverá ser intensificada nos próximos exercícios.

Outra inovação importante é a divulgação das avaliações dos programas em cadernos específicos por órgão responsável, de forma a facilitar a compreensão e subsidiar o controle e a participação da sociedade civil organizada.

Todas as informações produzidas pela avaliação anual do PPA 2004-2007 serão divulgadas pela internet, contribuindo, assim, para conferir transparência às políticas implementadas e prestar contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos federais.

Apesar dos avanços obtidos ao longo dos últimos anos, o Governo Federal ainda carece da implantação de uma verdadeira cultura de avaliação. Para tal, três desafios precisam ser superados: i) o fortalecimento dos sistemas de monitoramento para geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores dos programas; ii) a instituição de mecanismos de valorização e premiação aos gerentes de programas e coordenadores de ação; e iii) a capacitação em avaliação de equipes técnicas em todos os órgãos e entidades federais.

A resposta a esses desafios é a implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (SMA). O efetivo funcionamento do SMA, conforme estabelecido no Decreto nº 5.233/04, permitirá uma maior integração dos processos de monitoramento e avaliação às demais etapas do ciclo de gestão, especialmente no que se refere à alocação de recursos no orçamento e à tomada de decisões dos dirigentes.

A estratégia de fortalecimento do SMA nos próximos exercícios terá como foco a estruturação, nos ministérios e secretarias especiais, de Unidades de Monitoramento e Avaliação, mediante a formação de quadros e a certificação de competências, entre outros esforços. Pretende-se assim criar bases sólidas para a construção coletiva de uma cultura de monitoramento e avaliação na Administração Pública Federal.

# Introdução

O art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, preconiza que "O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual, que conterá:

- I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;
- II - demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:
  - a) os valores previstos nesta Lei e suas modificações;
  - b) a execução física e orçamentária nos exercícios de vigência deste Plano Plurianual;
  - c) as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária para o exercício subsequente;
  - d) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, tanto das ações constantes desta Lei e suas alterações como das novas ações previstas, para os três exercícios subsequentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto;
- III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;
- IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;
- V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual;
- VI - justificativa, por projeto de grande vulto, em 2005, 2006 e 2007, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final dos exercícios anteriores, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, respectivamente, do valor financeiro previsto para o período do Plano Plurianual;
- VII - justificativa da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária para o exercício subsequente, de projetos já iniciados ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início."

A fim de atender o disposto no art. 9º e seus incisos, o Relatório Anual de Avaliação, ora apresentado, está estruturado em cinco volumes, que trazem a avaliação do PPA 2004-2007 e os respectivos demonstrativos da programação apresentados na forma dos Anexos I a IV:

- O **Volume I** apresenta a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a

realidade econômica brasileira no exercício de 2004. Inclui, também, os principais resultados alcançados em 2004, a avaliação da concepção e da implementação dos programas, por órgão responsável, e as recomendações para o aperfeiçoamento de cada programa.

- Os **Volumes II e III**, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e as execuções física e financeira realizadas no exercício de 2004. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2004, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos.
- O **Volume IV**, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o período 2006-2009.
- O **Volume V**, na forma dos Anexos III e IV, traz as modificações promovidas na programação original do Plano, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004.

O conjunto de informações contidas neste Relatório fornece subsídios para a apreciação pelo Congresso Nacional dos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2006 e de Revisão do Plano Plurianual 2004-2007 encaminhados em 31 de agosto último, bem como oferece visibilidade à sociedade brasileira quanto à aplicação dos recursos públicos federais.



# Anexo I

(Lei 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”)



Programa **0352 Abastecimento Agroalimentar**

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

Objetivo *Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira*

Público-alvo *Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Produção Nacional de Grãos (milhão de t)</i>                                                                  | 30/4/2004  | 123,20 | 119,10                   | 152,90 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 19.424.143.836        |
| <i>Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)</i>                                      | 31/12/2002 | 7,00   | 17,30                    | 7,00   | Alta                                  | Despesas Correntes    | 7.046.121.045         |
| <i>Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 0,48   | 3,30                     | 8,38   | Alta                                  | Despesas de Capital   | 12.378.022.791        |
| <i>Margem de disponibilidade de algodão em pluma (%)</i>                                                         | 30/11/2003 | 15,00  | -                        | 16,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                     |
| <i>Margem de disponibilidade de arroz em casca (%)</i>                                                           | 30/11/2003 | 9,00   | -                        | 9,00   | **                                    | <b>Total</b>          | <b>19.424.143.836</b> |
| <i>Margem de disponibilidade de milho (%)</i>                                                                    | 31/12/2003 | 17,00  | -                        | 10,00  | **                                    |                       |                       |
| <i>Margem de Disponibilidade de Trigo (%)</i>                                                                    | 28/2/2004  | 3,00   | -                        | 3,00   | **                                    |                       |                       |

\*\* Indicador criado após 2004.

**ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação        | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |                   |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|
|             |                                                                     |                |                                              |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006              | 2007             |
| <b>12BZ</b> | <b>Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG</b> | MAPA           | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 03/2006<br>03/2007 | Sudeste        | Previsto             | -                 | -    | <b>14.925.000</b> | <b>3.785.000</b> |
|             |                                                                     |                |                                              |                    |                | Realizado            | -                 | -    | -                 | -                |
|             |                                                                     |                |                                              |                    | Meta           | Previsto             | -                 | -    | 80                | 20               |
|             |                                                                     |                |                                              |                    |                | Realizado            | -                 | -    | -                 | -                |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 2B81 | Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar                      | MDA               | Produto adquirido (Ton)                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 118.000.000 | 85.100.000  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -          | 209.919     | 150.000     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2138 | Aquisição de Produtos para Comercialização                          | MAPA              | Produto adquirido (Ton)                  | Nacional       |      | Previsto  | 57.780.374        | 57.348.931 | 100.000.000 | 209.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.929.957         | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 34.595 *          | 34.595 *   | 52.000      | 60.858      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MAPA              | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.322.830         | 1.700.000  | 1.700.000   | 2.178.224   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.179.953         | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 570 *             | 550 *      | 590         | 722         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1.399             | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MAPA              | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 8.844.072         | 9.900.705  | 10.900.705  | 13.267.165  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 8.797.198         | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 3.263 *           | 3.181 *    | 3.366       | 3.911       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 6.027             | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MAPA              | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 3.542.746         | 4.800.000  | 4.800.000   | 6.150.280   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.240.199         | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 3.263 *           | 3.181 *    | 3.366       | 4.117       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 2.786             | -          | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           |                   |            |             |             |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 4702 | Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras                    | MAPA              | Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 702.000           | 150.000       | 400.000       | 512.523       |
|      |                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 164.197           | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *           | 11.600        | 12.122        |
|      |                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
| 2808 | Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador                | MAPA              | Pessoa capacitada (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 200.000       | 250.000       | 320.327       |
|      |                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 171.313           | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 120 *             | 120 *         | 150           | 183           |
|      |                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 275               | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
| 2137 | Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares | MAPA              | Estoque fiscalizado (Ton)                 | Nacional       |      | Previsto  | 1.794.089         | 1.516.114     | 1.300.000     | 1.665.701     |
|      |                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 937.449           | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 10.000.000 *      | 9.000.000 *   | 8.200.000     | 10.030.318    |
|      |                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 7.293.120         | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
| 2130 | Formação de Estoques Públicos                                  | MAPA              | Produto adquirido (Ton)                   | Nacional       |      | Previsto  | 1.568.741.421     | 1.985.232.838 | 2.159.000.000 | 3.592.007.688 |
|      |                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 520.113.261       | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 2.595.000 *       | 4.038.001 *   | 3.467.400     | 6.586.746     |
|      |                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 1.200.209         | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                             | MAPA              | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | 194.071.364       | 207.030.777   | 222.025.843   | 233.601.078   |
|      |                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 191.019.751       | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                |                   |                                           |                |      |           |                   |               |               |               |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2B83 | Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA | MDA               | Agricultor beneficiado (unidade)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 12.000.000 | 8.500.000  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      | Previsto  | -                 | -         | 209.919    | 150.000    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2133 | Operacionalização da Comercialização de Produtos                                                      | MAPA              | Serviço prestado (unidade)                              | Nacional       |      | Previsto  | 3.500.000         | 3.500.000 | 3.800.000  | 4.868.972  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | R\$  | Realizado | 2.937.873         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      | Previsto  | 27 *              | 27 *      | 35         | 43         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 4710 | Organização dos Micro e Pequenos Varejistas                                                           | MAPA              | Unidade de Varejo Organizada (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 200.000   | 200.000    | 256.262    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | R\$  | Realizado | 102.465           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      | Previsto  | 10 *              | 15 *      | 1.500      | 1.835      |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                      | MAPA              | - (-)                                                   | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 150.000   | 300.000    | 384.393    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | R\$  | Realizado | 380.610           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2829 | Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns                                                | MAPA              | Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.000.000         | 7.000.000 | 10.000.000 | 12.213.084 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | R\$  | Realizado | 6.222.781         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                |      | Previsto  | 81 *              | 90 *      | 40         | 47         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                         |                | Meta | Realizado | 67                | -         | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4706 | Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento | MAPA              | Estoque vistoriado (Ton)    | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 100.000   | 200.000 | 256.262 |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 2.000.000 *       | 500.000 * | 250.000 | 305.802 |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                                              | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 16.627.243        | 21.832.360  | 18.004.922  | 18.184.971  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 16.617.326        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0611 | Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)                                              | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 143.077.717       | 305.616.000 | 268.432.000 | 288.700.000 |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 135.677.016       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0373 | Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 44.400.816        | 42.484.931  | 34.230.296  | 36.800.000  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 44.293.300        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0301 | Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)          | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 388.759.356       | 293.860.000 | 409.884.000 | 440.800.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 363.852.498       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0298 | Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)                                          | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 6.185.855         | 8.102.000   | 5.197.000   | 5.600.000   |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.411.045         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0299 | Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.626.928.921     | 300.000.000 | 300.000.000 | 322.700.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 68.505.504        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0294 | Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)                                                        | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 112.256.043       | 140.149.000 | 178.179.000 | 191.600.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 106.602.927       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0300 | Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)                                      | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 118.256.250       | 226.800.000 | 350.000.000 | 376.400.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 11.744.014        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007       |
| 2798 | Aquisição de Alimentos<br>Provenientes da Agricultura<br>Familiar                     | MDS               | Alimento adquirido (t)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 170.000.000       | 198.181.713 | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 169.611.634       | -           | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 170.000 *         | 279.837 *   | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 40.606            | -           | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 7.123.162         | 7.936.000   | 8.555.403 | 10.462.109 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 6.869.338         | -           | -         | -          |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MAPA              | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | Meta | Previsto  | 18.911 *          | 19.926 *    | 20.196    | 23.577     |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 11.321            | -           | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 9.940.000         | 10.700.000  | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 9.207.902         | -           | -         | -          |
| 2802 | Operacionalização de Estoques<br>Estratégicos de Segurança<br>Alimentar               | MDS               | Alimento adquirido (t)          | Nacional       | Meta | Previsto  | 140.000 *         | 150.000 *   | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 40.606            | -           | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 9.940.000         | 10.700.000  | -         | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Realizado | 9.207.902         | -           | -         | -          |

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

Programa **0274 Abastecimento de Energia Elétrica**

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

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência        |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             | Data              | Índice          |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Outorga de Geração (mw)</i>                              | <i>31/12/2003</i> | <i>1.712,00</i> | -                        |      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 320.370.370        |
| <i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>2.216,00</i> | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 320.264.370        |
|                                                             |                   |                 |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 106.000            |
|                                                             |                   |                 |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                             |                   |                 |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>320.370.370</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                            |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4697 | Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica     | MME            | Potência outorgada (MW)     | Nacional       |                |                   |           |      |      |
|      |                                                            |                |                             |                | Previsto       | 3.924.600         | 1.540.000 | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                | R\$ Realizado  | 460.232           | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                |                |                   |           |      |      |
|      |                                                            |                |                             |                | Meta Previsto  | 3.077 *           | 3.800 *   | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                | Meta Realizado | 4.441             | -         | -    | -    |
| 4699 | Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica | MME            | Linha outorgada (km)        | Nacional       |                |                   |           |      |      |
|      |                                                            |                |                             |                | Previsto       | 3.200.000         | 2.400.000 | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                | R\$ Realizado  | 307.407           | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                |                |                   |           |      |      |
|      |                                                            |                |                             |                | Meta Previsto  | 4.200 *           | 6.177 *   | -    | -    |
|      |                                                            |                |                             |                | Meta Realizado | 2.047             | -         | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2411 | Concessão de Distribuição de Energia Elétrica                                                   | MME               | Concessão outorgada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.580.000         | 880.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 924.450           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 30 *              | 30 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 250.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 869N | Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica | MME               | Estudo realizado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 250.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 80.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                              | MME               | - (-)                         | Nacional       | R\$  | Previsto  | 800.000           | 80.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | 32.681.000        | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 2.519.376         | -       | -    | -    |
| 2407 | Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas                               | MME               | Bacia avaliada (unidade)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 32.681.000        | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 2.519.376         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 5 *               | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 869O | Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional                                                      | MME               | Sistema monitorado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 0378 | Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)                                        | MME               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 91.634.770        | 100.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           |                   |             |      |      |
| 0264 | Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002) | MME               | Consumidor beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 50.000.000        | 30.000.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           |                   |             |      |      |



Programa **0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

| Indicador (unidade de medida)                                                 | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                               | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 232.295.322        |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 212.789.699        |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 19.505.623         |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>232.295.322</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |      |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|------|--------|
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                |                | 2004              | 2005   | 2006 | 2007   |
| 4267 | Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural e Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível | MME            | Autorização outorgada (unidade) | Nacional       | Previsto       | 229.274           | -      | -    | -      |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | R\$ Realizado  | 225.553           | -      | -    | -      |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | Meta Previsto  | 3.963             | -      | -    | -      |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | Meta Realizado | 3.694             | -      | -    | -      |
| 6596 | Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural                                                                        | MME            | Autorização outorgada (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 53.866 | 0    | 88.193 |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -      | -    | -      |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | Meta Previsto  | -                 | 103 *  | 0    | 103    |
|      |                                                                                                                                                      |                |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -      | -    | -      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 6197 | Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo                                                              | MME               | Instalação fiscalizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.653.800         | 5.000.000 | 20.000.000 | 7.722.233  |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Realizado | 6.641.427         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 1.752 *   | 1.696 *    | 4.384      |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 1.747     | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
| 2381 | Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural                                   | MME               | Concessão controlada (unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 9.596.200         | 7.006.482 | 8.000.000  | 10.821.137 |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Realizado | 9.549.649         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 408 *     | 442 *      | 420        |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 496       | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
| 2379 | Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural                | MME               | Informação armazenada (Gbyte)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 9.236.400         | 7.746.786 | 7.000.000  | 11.964.497 |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Realizado | 9.176.598         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *       | 15.300 *   | 18.300     |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 1         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
| 2380 | Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural                                   | MME               | Concessão outorgada (unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.500.000         | 1.991.212 | 1.000.000  | 3.075.321  |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.499.901         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 158 *     | 184 *      | 210        |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 154       | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
| 2388 | Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis | MME               | Norma publicada (unidade)        | Nacional       | R\$ | Previsto  | 8.873.701         | 4.100.000 | 2.000.000  | 6.332.231  |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Realizado | 8.825.856         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 28 *      | 30 *       | 20         |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 44        | -          | -          |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                                               |                   |                                  |                |     |           |                   |           |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2050 | Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural | MME               | Relatório elaborado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 19.837.182        | 10.401.793 | 45.000.000 | 16.065.014 |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 19.809.101        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | 35 *              | 38 *       | 13         | 32         |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -          | -          |

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

Programa **1049 Acesso à Alimentação**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana*

Público-alvo *Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)</i>                                                                 | 31/12/2002 | 0,00   | 0,00                     | 3,30 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 1.371.557.692        |
| <i>Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 0,48   | -                        | 8,38 | **                                    | Despesas Correntes    | 1.005.611.255        |
|                                                                                                                  |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 365.946.437          |
|                                                                                                                  |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                  |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.371.557.692</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                       |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 11V1 | Construção de Cisternas para<br>Armazenamento de Água | MDS               | Cisterna construída<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 388.385.994         | Previsto          | -    | 68.622.702 | 69.159.851 | 75.885.646 |
|      |                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -          | -          |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                    | Meta           | 270.642                 | Previsto          | -    | 44.311*    | 52.500     | 55.125     |
|      |                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -          | -          |            |
|      |                                                       |                   |                                  | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 388.385.994         | Previsto          | -    | 90.000     | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -          | -          |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                    | Meta           | 270.642                 | Previsto          | -    | 50*        | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -          | -          |            |

**Atividades**

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 2798 | <b>Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar</b>              | MDS               | <i>Alimento adquirido (t)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 265.213.054 | 304.862.406 |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | 281.600     | 309.760     |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
| 4835 | <b>Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero</b>          | MDS               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 3.435.500         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 3.435.500         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 8.154 *           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2.470             | -          | -           | -           |
| 2792 | <b>Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos</b>             | MDS               | <i>Família atendida (unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | 8.342.556         | 46.000.000 | 46.000.000  | 50.473.500  |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 8.130.676         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 16.711 *          | 398.000 *  | 417.900     | 438.795     |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 280.949           | -          | -           | -           |
| 2784 | <b>Educação Alimentar e Nutricional</b>                                         | MDS               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.000.000  | 6.000.000   | 6.583.500   |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 9.360 *    | 70.000      | 73.500      |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
| 4592 | <b>Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local</b> | MDS               | <i>Consórcio formado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 347.660           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 343.505           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 40                | -          | -           | -           |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                | MDS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2802 | Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar | MDS               | Alimento adquirido (t)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 10.600.000 | 11.630.850 |
|      |                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 157.000    | 164.850    |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                  | MDS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 5.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.500.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0989 | Apoio à Agricultura Urbana | MDS               | Família atendida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 5.350.000         | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.972.500 |
|      |                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.350.000         | -          | -          | -          |
|      |                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 23.903*           | 46.000 *   | 48.300     | 50.715     |
|      |                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 22.173            | -          | -          | -          |
|      |                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                        |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0558 | Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos                              | MDS            | Banco instalado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 225.000    | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.500.000  | 4.521.970  | 4.950.480  |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | 40 *       | 42         | 44         |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0A25 | Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias                            | MDS            | Unidade instalada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 5.000.000  | 5.475.299  |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | 167        | 175        |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0987 | Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos                  | MDS            | Unidade instalada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 31.950.000 | 36.726.525 |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | 40         | 44         |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 001X | Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias | MDS            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 154.252.741       | 16.335.000 | 38.000.000 | 41.600.952 |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$  | Realizado | 152.139.485       | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                             |                |      | Previsto  | 1.714*            | 182 *      | 63         | 66         |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta | Realizado | 209               | -          | -          | -          |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 001X | Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias | MDS               | Projeto apoiado (unidade)   | Nordeste       | Previsto       | 250.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Previsto       | 1*                | -         | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             | Norte          | Previsto       | 500.000           | 3.200.000 | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 250.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Previsto       | 20*               | 16 *      | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

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



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

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

Objetivo *Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Data             | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)</i> | <i>1/12/2003</i> | <i>10,00</i>         | -                              | <i>60,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 325.340.558        |
|                                                                                      |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 258.332.851        |
|                                                                                      |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 67.007.707         |
|                                                                                      |                  |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                      |                  |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>325.340.558</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                               |                   |                             |                |               | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso                     | MD                | - (-)                       | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                               |                   |                             |                | Previsto      | 2.200.000         | 248.528   | 248.528   | 2.048.528 |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado | 2.084.359         | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                               |                   |                             |                | Previsto      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Realizado     | -                 | -         | -         | -         |
| 4226 | Ações de Cooperação Militar com Países Amigos | MD                | Ação realizada (unidade)    | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                               |                   |                             |                | Previsto      | 747.930           | 2.378.090 | 2.717.050 | 2.378.090 |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado | 701.666           | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                               |                   |                             |                | Previsto      | 12 *              | 14 *      | 11        | 5         |
|      |                                               |                   |                             |                | Realizado     | 12                | -         | -         | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6499 | Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira | MD             | Ação realizada (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.100.000         | 13.133.400 | 2.933.400  | 18.145.000 |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Realizado | 2.099.510         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *        | 1 *        | 3          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | 1          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | R\$       | Previsto          | 15.000.000 | 18.998.000 | 18.112.090 |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | 14.894.116 | -          | -          |
| 4229 | Operações Militares Combinadas ou Conjuntas                          | MD             | Operação realizada (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 15.000.000        | 18.998.000 | 18.112.090 | 25.000.000 |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Realizado | 14.894.116        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 3 *        | 2 *        | 3          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | 3          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | R\$       | Previsto          | -          | -          | 6.075.380  |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
| 2C06 | Participação Brasileira em Missões de Paz                            | MD             | Missão de paz realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -          | 6.075.380  | 8.951.164  |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -          | -          | 1          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     | R\$       | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                       |                |                             |                |     |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 09AK | Missão das Nações Unidas para o Haiti | MD             | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 158.487.000       | -    | -    | -    |
|      |                                       |                |                             |                |     | Realizado | 148.070.208       | -    | -    | -    |
|      |                                       |                |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -    | -    | -    |
|      |                                       |                |                             |                |     |           | Realizado         | -    | -    | -    |
|      |                                       |                |                             |                |     | R\$       | Previsto          | -    | -    | -    |
|      |                                       |                |                             |                |     |           | Realizado         | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 09AJ | Missão das Nações Unidas para o Timor Leste | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 13.763.000        | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 13.051.389        | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |      |      |
| 0827 | Participação Brasileira em Missões de Paz   | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.200.000         | 6.475.380 | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.109.311         | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |      |      |

Programa **0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica**

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)              | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                            | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Esforço Aéreo (porcentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>75,00</i> | <i>94,11</i>             | <i>90,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 2.261.159.032        |
|                                            |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 2.122.587.966        |
|                                            |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 138.571.066          |
|                                            |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                            |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.261.159.032</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |               | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                  |                |                                     |                |               | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>2866</b> | <b>Ações de Caráter Sigiloso</b> | MD             | - (-)                               | Nacional       |               |                   |                   |                   |                   |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto      | <b>150.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|             |                                  |                |                                     |                | R\$ Realizado | <b>150.000</b>    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta          |                   |                   |                   |                   |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto      | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                  |                |                                     |                | Realizado     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>2864</b> | <b>Alimentação de Pessoal</b>    | MD             | <i>Militar alimentado (unidade)</i> | Nacional       |               |                   |                   |                   |                   |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto      | <b>58.438.990</b> | <b>70.450.000</b> | <b>65.000.000</b> | <b>82.802.259</b> |
|             |                                  |                |                                     |                | R\$ Realizado | <b>58.438.293</b> | -                 | -                 | -                 |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta          |                   |                   |                   |                   |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto      | <i>69.449 *</i>   | <i>71.794 *</i>   | <i>70.657</i>     | <i>71.794</i>     |
|             |                                  |                |                                     |                | Realizado     | <i>51.222</i>     | -                 | -                 | -                 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |               |               |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007        |
| 2881 | Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica                     | MD             | Militar capacitado (unidade)            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 10.000            | 10.000        | 10.000        | 10.000      |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Realizado | 10.000            | -             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Meta      | Previsto          | 59.868 *      | 1.420 *       | 24.000      |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | Realizado         | 22.384        | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
| 2916 | Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica                          | MD             | Militar instruído e adestrado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 45.324.000        | 48.279.260    | 42.000.000    | 44.899.530  |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Realizado | 44.617.196        | -             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Meta      | Previsto          | 69.449 *      | 50.000 *      | 65.000      |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | Realizado         | 63.823        | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
| 2755 | Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação | MD             | Campo/Estande Mantido (unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 120.000           | 150.000       | 100.000       | 140.000     |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Realizado | 119.399           | -             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Meta      | Previsto          | 5 *           | 5 *           | 5           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | Realizado         | 5             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
| 2868 | Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes                  | MD             | Combustível/lubrificante adquirido (m³) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 204.800.000       | 184.900.000   | 139.100.000   | 212.600.000 |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Realizado | 194.291.638       | -             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Meta      | Previsto          | 152.339.000 * | 142.610.170 * | 72.332      |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | Realizado         | 139.600.856   | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
| 2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento                                    | MD             | Militar atendido (unidade)              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 15.276.870        | 20.176.483    | 15.000.000    | 20.854.353  |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Realizado | 15.268.328        | -             | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     | Meta      | Previsto          | 34.136 *      | 0             | 34.136      |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           | Realizado         | 29.986        | -             | -           |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |
|      |                                                                          |                |                                         |                |     |           |                   |               |               |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2048 | Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico     | MD                | Aeronave disponibilizada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 240.847.997       | 248.021.077 | 108.000.000 | 261.663.512 |
|      |                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 245.576.318       | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 345 *             | 345 *       | 176         | 383         |
|      |                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 315               | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2890 | Manutenção e Suprimento de Material Bélico          | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 20.000.000        | 24.325.001  | 20.000.000  | 25.000.000  |
|      |                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 19.813.012        | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 206 *             | 206 *       | 206         | 206         |
|      |                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 206               | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2756 | Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.300.000         | 7.368.500   | 6.485.400   | 4.000.000   |
|      |                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 5.219.549         | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 206 *             | 206 *       | 206         | 206         |
|      |                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 206               | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2894 | Manutenção e Suprimento de Material de Intendência  | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 1.500.000   | 1.000.000   | 2.000.000   |
|      |                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.500.001         | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 132 *             | 132 *       | 132         | 132         |
|      |                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 132               | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2895 | Manutenção e Suprimento de Material de Saúde        | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000   | 100.000     | 1.500.000   |
|      |                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.000.001         | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 54 *              | 48 *        | 48          | 48          |
|      |                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 48                | -           | -           | -           |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                        |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 2757 | Manutenção e Suprimento de Simuladores | MD                | Simulador mantido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 800.000 | 1.600.000 | 3.705.800 |
|      |                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 734.369           | -       | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 9 *               | 9 *     | 7         | 14        |
|      |                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 6                 | -       | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                        |                   |                                |                |      |           |                   |         |           |           |
| 2896 | Transporte Logístico de Superfície     | MD                | Carga transportada (t)         | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 500.000 | 500.000   | 1.000.000 |
|      |                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 494.851           | -       | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.100 *           | 2.100 * | 2.100     | 3.000     |
|      |                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 874               | -       | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                        |                   |                                |                |      |           |                   |         |           |           |

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

Programa **0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha**

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                     | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 48,00  | 49,00                    | 54,00 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 2.160.501.299        |
|                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | Despesas Correntes    | 1.959.485.324        |
| <i>Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)</i>             | 31/12/2002 | 55,00  | 55,00                    | 56,00 | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 201.015.975          |
| <i>Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)</i>                           | 31/12/2002 | 53,00  | 53,00                    | 54,00 | Baixa                                 | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.160.501.299</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |               | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                              |                |                                       |                |               | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2858 | Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens | MD             | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                              |                |                                       |                | Previsto      | 52.775.334        | 47.027.619 | 25.168.672 | 34.500.000 |
|      |                                              |                |                                       |                | R\$ Realizado | 46.773.907        | -          | -          | -          |
|      |                                              |                |                                       |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                              |                |                                       |                | Previsto      | 752 *             | 467 *      | 363        | 363        |
|      |                                              |                |                                       |                | Realizado     | 681               | -          | -          | -          |
| 2862 | Ações Cívico-Sociais                         | MD             | Pessoa atendida (unidade)             | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                              |                |                                       |                | Previsto      | 20.000            | -          | -          | -          |
|      |                                              |                |                                       |                | R\$ Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                              |                |                                       |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                              |                |                                       |                | Previsto      | 158.000 *         | -          | -          | -          |
|      |                                              |                |                                       |                | Realizado     | 0                 | -          | -          | -          |

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



**Atividades**

| Ação | Título                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso       | MD                | - (-)                            | Nacional       |  | Previsto       | 90.000            | 90.000      | 65.500      | 70.000      |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | R\$ Realizado  | 90.000            | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2864 | Alimentação de Pessoal          | MD                | Militar alimentado<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 95.764.000        | 90.483.102  | 93.045.117  | 93.050.000  |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | R\$ Realizado  | 95.284.176        | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Previsto  | 62.178 *          | 60.348 *    | 62.261      | 62.261      |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Realizado | 62.100            | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2859 | Aprestamento das Forças Navais  | MD                | Força aprestada<br>(unidade)     | Nacional       |  | Previsto       | 132.199.335       | 170.858.076 | 159.952.903 | 104.570.000 |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | R\$ Realizado  | 120.221.521       | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Previsto  | 27 *              | 12 *        | 13          | 13          |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Realizado | 23                | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2449 | Doutrina e Estratégia Militar   | MD                | Documento produzido<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 10.740            | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Previsto  | 1 *               | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2861 | Formação da Reserva Mobilizável | MD                | Pessoa mobilizável<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 292.608           | 450.000     | 200.000     | 200.000     |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Previsto  | 2.472 *           | 3.616 *     | 3.500       | 3.500       |
|      |                                 |                   |                                  |                |  | Meta Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                 |                   |                                  |                |  |                |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 2853 | Manutenção de Meios Aeronavais            | MD                | Aeronave mantida<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 9.680.000         | 14.353.021 | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 9.415.432         | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      | Previsto  | 194 *             | 93 *       | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 190               | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2854 | Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais  | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.865.037         | 7.887.848  | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.859.978         | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      | Previsto  | 64 *              | 37 *       | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 62                | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2855 | Manutenção de Meios Navais                | MD                | Navio/submarino mantido (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 56.833.639        | 99.665.480 | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 53.547.387        | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      | Previsto  | 214 *             | 104 *      | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 186               | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2A64 | Manutenção de Meios Operativos da Marinha | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 175.811.072 | 200.820.000 |
|      |                                           |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -          | 212         | 212         |
|      |                                           |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
| 2856 | Manutenção de Sistemas Operativos         | MD                | Sistema implantado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 10.531.157        | 7.816.650  | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 10.398.578        | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      | Previsto  | 1.410 *           | 700 *      | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 1.284             | -          | -           | -           |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                           |                   |                                       |                |      |           |                   |            |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |             |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|-------------|
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007        |
| 2868 | Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes | MD                | Combustível/lubrificante adquirido (m³) | Nacional       |      | Previsto  | 89.618.337        | 91.372.000   | 50.100.000 | 124.760.000 |
|      |                                                         |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 89.519.795        | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      | Previsto  | 80.860.000 *      | 68.000.000 * | 28.628     | 71.289      |
|      |                                                         |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 80.803.000        | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |
| 2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento                   | MD                | Militar atendido (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 7.265.631    | 4.937.995  | 4.940.000   |
|      |                                                         |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 5.000.001         | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      | Previsto  | 68.000 *          | 34.000 *     | 24.500     | 24.500      |
|      |                                                         |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 68.000            | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |
| 2857 | Manutenção e Suprimento de Munições                     | MD                | Organização militar mantida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 19.996.858        | 41.740.678   | 6.052.890  | 28.570.000  |
|      |                                                         |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 17.878.258        | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      | Previsto  | 752 *             | 272 *        | 363        | 363         |
|      |                                                         |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 535               | -            | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                         |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |             |

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

Programa **0620 Adestramento e Operações Militares do Exército**

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

Objetivo *Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>59,00</i> | <i>37,00</i>             | <i>53,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 2.239.804.021        |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 2.015.574.165        |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 224.229.856          |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.239.804.021</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                  |                |                                     |                |                | 2004               | 2005               | 2006               | 2007               |
| <b>2866</b> | <b>Ações de Caráter Sigiloso</b> | MD             | - (-)                               | Nacional       |                |                    |                    |                    |                    |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto       | <b>700.000</b>     | <b>900.000</b>     | <b>900.000</b>     | <b>936.000</b>     |
|             |                                  |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>699.673</b>     | -                  | -                  | -                  |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta Previsto  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta Realizado | -                  | -                  | -                  | -                  |
|             |                                  |                |                                     |                |                |                    |                    |                    |                    |
| <b>2864</b> | <b>Alimentação de Pessoal</b>    | MD             | <i>Militar alimentado (unidade)</i> | Nacional       |                |                    |                    |                    |                    |
|             |                                  |                |                                     |                | Previsto       | <b>227.056.100</b> | <b>238.310.001</b> | <b>148.045.871</b> | <b>167.523.619</b> |
|             |                                  |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>227.055.413</b> | -                  | -                  | -                  |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>211.391 *</i>   | <i>234.995 *</i>   | <i>182.613</i>     | <i>182.613</i>     |
|             |                                  |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>211.391</i>     | -                  | -                  | -                  |
|             |                                  |                |                                     |                |                |                    |                    |                    |                    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007        |
| 4450 | Aprestamento da Força Terrestre                         | MD                | Organização militar<br>aprestada (unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 143.396.858       | 123.631.955 | 87.500.954 | 138.935.383 |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Realizado | 128.127.172       | -           | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Meta      | Previsto          | 170.000 *   | 665 *      | 653         |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | Realizado         | 170.000     | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
| 2904 | Capacitação Operacional da Força Terrestre              | MD                | Militar capacitado<br>(unidade)              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.381.000         | 8.463.251   | 8.800.000  | 8.801.780   |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Realizado | 6.371.389         | -           | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Meta      | Previsto          | 110.000 *   | 110.000 *  | 110.000     |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | Realizado         | 100.652     | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
| 2883 | Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas | MD                | Trabalho cartográfico<br>realizado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 343.600           | 543.600     | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Realizado | 343.573           | -           | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Meta      | Previsto          | 420 *       | 420 *      | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | Realizado         | 109         | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
| 2449 | Doutrina e Estratégia Militar                           | MD                | Pesquisa realizada<br>(unidade)              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 170.000           | 200.000     | 200.000    | 208.000     |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Realizado | 169.999           | -           | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Meta      | Previsto          | 38 *        | 38 *       | 38          |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | Realizado         | 38          | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
| 2885 | Emprego da Força Terrestre em Operações                 | MD                | Militar empregado<br>(unidade)               | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.290.600         | 2.400.000   | 1.000.000  | 2.496.000   |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Realizado | 2.252.518         | -           | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     | Meta      | Previsto          | 10.000 *    | 10.100 *   | 2.000       |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           | Realizado         | 6.950       | -          | -           |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |
|      |                                                         |                   |                                              |                |     |           |                   |             |            |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 2920 | Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável                         | MD                | Pessoa mobilizável<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | 105.896      | 100.000    | 110.131    |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 9.999             | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 70.000 *          | 70.000 *     | 20.000     | 70.000     |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 63.000            | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2788 | Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola | MD                | Organização militar mantida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 3.200.000         | 3.955.238    | 5.000.000  | 5.189.600  |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 3.199.998         | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 74 *              | 74 *         | 74         | 74         |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 205               | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2868 | Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes                | MD                | Combustível/lubrificante adquirido (m³) | Nacional       |      | Previsto  | 30.358.900        | 34.100.000   | 36.000.000 | 36.500.000 |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 30.358.892        | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 39.400.000 *      | 18.954.194 * | 18.311     | 19.454     |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 22.894.652        | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2911 | Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção    | MD                | Equipamento mantido (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 1.200.000    | 1.000.000  | 1.248.000  |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 1.199.998         | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 900 *             | 100 *        | 80         | 100        |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 112               | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento                                  | MD                | Militar atendido (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 85.989.400        | 87.157.999   | 50.000.000 | 61.924.446 |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 85.989.399        | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 204.000 *         | 165.534 *    | 90.000     | 165.534    |
|      |                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 140.000           | -            | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                        |                   |                                         |                |      |           |                   |              |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2890 | Manutenção e Suprimento de Material Bélico                                              | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.364.744        | 31.114.001 | 30.000.000 | 31.838.560 |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Realizado | 16.285.299        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Meta      | Previsto          | 510 *      | 1.020 *    | 510        |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | Realizado         | 928        | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2891 | Manutenção e Suprimento de Material de Aviação                                          | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 42.283.360        | 48.840.345 | 48.000.000 | 48.713.957 |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Realizado | 40.577.163        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Meta      | Previsto          | 7 *        | 7 *        | 7          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | Realizado         | 7          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4220 | Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 200.000           | 1.975.505  | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Realizado | 199.687           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Meta      | Previsto          | 400 *      | 420 *      | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | Realizado         | 400        | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2892 | Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações                                     | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.056.200         | 2.500.000  | 2.300.000  | 2.600.000  |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Realizado | 2.056.101         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Meta      | Previsto          | 687 *      | 687 *      | 687        |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | Realizado         | 128        | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2894 | Manutenção e Suprimento de Material de Intendência                                      | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.602.500         | 4.895.001  | 3.500.000  | 5.090.800  |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Realizado | 1.595.443         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     | Meta      | Previsto          | 683 *      | 572 *      | 572        |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           | Realizado         | 274        | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2895 | Manutenção e Suprimento de Material de Saúde                  | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.564.600         | 3.000.000  | 2.500.000  | 3.120.000  |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 2.564.589         | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Meta      | 672 *             | 120 *      | 672        | 120        |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 899               | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2857 | Manutenção e Suprimento de Munições                           | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 18.787.600        | 21.670.305 | 22.307.450 | 22.880.000 |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 18.761.217        | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Meta      | 622 *             | 622 *      | 622        | 622        |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 78                | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4352 | Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação | MD                | Organização militar mantida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 100.000           | 100.000    | 100.000    | 104.000    |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 100.001           | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Meta      | 14 *              | 8 *        | 4          | 4          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 7                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2897 | Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar    | MD                | Sistema implantado (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 8.545.912         | 14.561.469 | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 8.545.912         | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Meta      | 13 *              | 13 *       | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2928 | Segurança a Autoridades                                       | MD                | Autoridade protegida (unidade)        | Nacional       | R\$ | Previsto  | 10.000            | 105.896    | 100.000    | 110.130    |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 9.999             | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Meta      | 50 *              | 50 *       | 8          | 50         |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     | Realizado | 50                | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                       |                |     |           |                   |            |            |            |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2900 | Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade | MD                | Pessoa alistada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.655.208         | 1.654.987 | 3.088.000 | 3.211.519 |
|      |                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.654.581         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.565.000 *       | 857.506 * | 1.600.000 | 1.600.000 |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1.565.000         | -         | -         | -         |
| 2896 | Transporte Logístico de Superfície                                          | MD                | Carga transportada (t)      | Nacional       |      | Previsto  | 4.263.900         | 5.835.241 | 5.000.000 | 6.068.649 |
|      |                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.263.730         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 65.734 *          | 25.320 *  | 23.909    | 20.000    |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 38.138            | -         | -         | -         |

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

Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação*

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                    | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>105,75</i> | <i>106,03</i>            | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 13.861.959.138        |
|                                                                                                    |                   |               |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 12.818.426.889        |
|                                                                                                    |                   |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 1.043.532.249         |
|                                                                                                    |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                     |
|                                                                                                    |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>13.861.959.138</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |             |             |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---|
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006        | 2007        |            |   |
| 1D74 | Melhoria dos Processos da<br>Arrecadação de Receitas sob<br>Supervisão do Ministério da Fazenda | MF                | Projeto implantado<br>(unidade)              | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>200.000.000  | Previsto          | -         | -           | 200.000.000 | -          |   |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -           | -           | -          |   |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 1                 | Previsto  | -           | -           | 1          | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | -           | -           | -          | - |
| 3E63 | Modernização da Administração<br>Fazendária                                                     | MF                | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>699.914.695  | Previsto          | -         | 400.000.000 | 247.914.695 | 52.000.000 |   |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -           | -           | -          |   |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -           | 50*         | 33         | 5 |
|      |                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | -           | -           | -          | - |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso                                           | MF                | - (-)                                    | Nacional       |  | Previsto       | 460.000           | 600.000     | 627.200     | 500.000     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | R\$ Realizado  | 67.231            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2238 | Arrecadação Tributária e Aduaneira                                  | MF                | Tributo arrecadado (R\$ bilhão)          | Nacional       |  | Previsto       | 2.082.390.504     | 70.200.000  | 81.569.652  | 102.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | R\$ Realizado  | .080.277.598      | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Previsto  | 278 *             | 306 *       | 335         | 370         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Realizado | 301               | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MF                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 3.747.123         | 3.756.000   | 3.462.180   | 3.800.000   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | R\$ Realizado  | 3.410.302         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Previsto  | 3.164 *           | 3.780 *     | 3.037       | 5.081       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Realizado | 3.804             | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2237 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira                     | MF                | Ação fiscal realizada (unidade)          | Nacional       |  | Previsto       | 136.161.554       | 379.654.853 | 157.862.153 | 165.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | R\$ Realizado  | 96.966.117        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Previsto  | 22.810 *          | 23.050 *    | 23.300      | 23.570      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Realizado | 23.052            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MF                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |  | Previsto       | 27.764.279        | 29.520.000  | 29.520.000  | 30.000.000  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | R\$ Realizado  | 27.764.260        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Previsto  | 17.204 *          | 17.433 *    | 17.350      | 23.433      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  | Meta Realizado | 17.687            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |  |                |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MF                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.698.147         | 4.392.000     | 4.300.000     | 4.500.000     |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Realizado | 3.698.147         | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 3.330 *       | 3.453 *       | 3.383         |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 3.735         | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | 4.641         |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
| 2013 | Funcionamento do Conselho de Contribuintes     | MF                | Processo julgado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.500.000         | 3.000.000     | 2.551.982     | 1.150.000     |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.787.641         | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 8.400 *       | 8.650 *       | 8.900         |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 8.719         | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | 9.150         |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa             | MF                | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 2.028.566.096 | 2.011.910.018 | 2.032.056.904 |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública               | MF                | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 12.000.000    | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |
| 2242 | Remuneração por Serviço de Arrecadação         | MF                | DARF recebido (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 115.813.675       | 105.000.000   | 90.000.000    | 100.000.000   |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Realizado | 103.074.440       | -             | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 72.412.500 *  | 74.584.875 *  | 76.822.421    |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 85.546.962    | -             | -             |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | 79.127.094    |
|      |                                                |                   |                                   |                |     |           |                   |               |               | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 86AN | Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário        | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 15.000.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 15.000.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2247 | Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX                                 | MF                | Sistema mantido (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 97.543.905        | 73.426.743  | 95.000.000  | 95.000.000  |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 95.766.809        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 13 *        | 13          | 13          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
| 86AO | Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 119.584.770       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 119.584.770       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2248 | Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal                          | MF                | Sistema mantido (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 330.251.555       | 289.207.795 | 373.425.208 | 413.137.405 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 294.345.940       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 114 *       | 114         | 114         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
| 2085 | Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes                            | MF                | Sistema mantido (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -           | 3.500.000   | 1.150.000   |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 1           | 1           |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 373.294.161 | 387.483.030 | 391.357.860 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 09LF | Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul                             | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.000.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

**ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MF                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 13.228.740        | 13.236.000 | 13.182.951 | 14.000.000 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 12.866.195        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 31.497 *          | 31.514 *   | 30.411     | 39.643     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 32.105            | -          | -          | -          |

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

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       |                                              |  |                                                           |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| Programa                              | 1102 Agenda 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |      |                                       |                                              |  | Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA) |  |
| Objetivo                              | Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável |                      |                          |      |                                       |                                              |  |                                                           |  |
| Público-alvo                          | Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       |                                              |  |                                                           |  |
| Indicador (unidade de medida)         | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica |  | Totais                                                    |  |
| Este Programa não possui Indicadores. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       | Fiscal/Seguridade                            |  | 14.150.479                                                |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       | Despesas Correntes                           |  | 11.184.917                                                |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       | Despesas de Capital                          |  | 2.965.562                                                 |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                         |  | 0                                                         |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |      |                                       | Total                                        |  | 14.150.479                                                |  |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                  |                   |                               |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 4921 | Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais | MMA               | Agenda implementada (unidade) | Sudeste        | Previsto          | -       | 150.000 | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                               |                | R\$ Realizado     | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                               |                | Meta Previsto     | -       | 1 *     | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                               |                | Meta Realizado    | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                               | Nacional       | Previsto          | 381.500 | 392.152 | 558.526 | 793.059 |
|      |                                                  |                   |                               |                | R\$ Realizado     | 381.410 | -       | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                               |                | Meta Previsto     | 20 *    | 26 *    | 25      | 35      |
|      |                                                  |                   |                               |                | Meta Realizado    | 8       | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 4913 | Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 2.890.000         | 3.570.929 | 500.000 | 1.280.858 |
|      |                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.039.132         | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 15 *              | 18 *      | 3       | 5         |
|      |                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 22                | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 4910 | Formação Continuada em Agenda 21 Local  | MMA               | Agente formado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 232.000           | 258.296   | 432.453 | 609.759   |
|      |                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 231.915           | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 167 *             | 100 *     | 120     | 170       |
|      |                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 200               | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa      | MMA               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 310.000           | 262.399   | 442.453 | 623.859   |
|      |                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 309.999           | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 4911 | Implementação da Agenda 21 Brasileira   | MMA               | Agenda implementada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 230.500           | 231.736   | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 230.500           | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -       | -         |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |

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



Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF**

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

Objetivo *Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores*

Público-alvo *Agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)</i> | 30/6/2003  | 50,55  | 56,99                    | 77,07 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 11.194.931.035        |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)</i>                       | 30/6/2003  | 17,00  | 19,34                    | 34,65 | Média                                 | Despesas Correntes    | 5.404.744.953         |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)</i>                       | 30/6/2003  | 30,71  | 44,72                    | 46,43 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 5.790.186.082         |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)</i>                       | 30/6/2003  | 44,44  | 91,00                    | 50,79 | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                     |
| <i>Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)</i>                       | 30/6/2003  | 0,00   | 20,39                    | 72,00 | Alta                                  | <b>Total</b>          | <b>11.194.931.035</b> |

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                       |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 1C13 | Suporte ao Desenvolvimento de<br>Empreendimentos de Agricultores<br>Familiares no Nordeste Brasileiro | MDA               | Família beneficiada<br>(unidade) | 10/2005<br>09/2011 | Nordeste       | R\$ 110.000.000         | Previsto          | -    | -    | 3.000.000 | 5.100.000 |
|      |                                                                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -    | -         |           |
|      |                                                                                                       |                   |                                  |                    | Meta           | 18.000                  | Previsto          | -    | -    | 600       | 1.000     |
|      |                                                                                                       |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -    | -         |           |

#### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |           |      |
|------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-------------------|---------|-----------|------|
|      |                                           |                   |                                    |                |      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |
| 4448 | Capacitação de Agricultores<br>Familiares | MDA               | Agricultor capacitado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto          | 670.000 | 1.515.000 | -    |
|      |                                           |                   |                                    |                | R\$  | Realizado         | 599.970 | -         | -    |
|      |                                           |                   |                                    |                |      |                   |         |           |      |
|      |                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto          | 2.400 * | 7.575 *   | -    |
|      |                                           | Realizado         | 0                                  | -              | -    |                   |         |           |      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                        |                   |                                 |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 4448 | Capacitação de Agricultores Familiares | MDA               | Agricultor capacitado (unidade) | Nordeste       | Previsto       | -                 | 640.000   | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto  | -                 | 3.654 *   | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 | Centro-Oeste   | Previsto       | 100.000           | 50.000    | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 1 *               | 250 *     | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 | Norte          | Previsto       | -                 | 50.000    | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 | Nacional       | Previsto       | 10.405.000        | 9.243.420 | 9.168.474 | 15.600.000 |
|      |                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 9.947.722         | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 40.002 *          | 69.087 *  | 133.200   | 216.000    |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado | 44.048            | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 | Sudeste        | Previsto       | 100.000           | 230.000   | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 350.000 *         | 663 *     | -         | -          |
|      |                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6276 | Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação   | MI                | Produtor familiar capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 280.000   | 100.000   | 300.000   |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 244.920           | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 3.000 *           | 2.600 *   | 1.000     | 3.000     |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | 2.961             | -         | -         | -         |
| 4266 | Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar                     | MDA               | Família assistida (unidade)            | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | 60.000    | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 1.250 *           | 350 *     | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 12.500 *          | 12.500 *  | 25.000    | 19.000    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | 5.500             | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        | Sudeste        |      | Previsto  | 7.500             | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 7.500             | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 93 *              | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4260 | Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares | MDA               | Produtor assistido (unidade)           | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 200.000   | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4260 | Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares | MDA               | Produtor assistido<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 120.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 120.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 600 *             | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | 800.000           | 150.000    | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 700.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3.760 *           | 802 *      | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 | Sul            |      | Previsto  | -                 | 265.000    | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 1.409 *    | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 | Nacional       |      | Previsto  | 46.520.000        | 57.688.339 | 50.744.000 | 86.400.000 |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 42.065.598        | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 232.600 *         | 323.252 *  | 253.720    | 430.000    |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 326.107           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 500 *             | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2B54 | Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel                       | MDA               | Produtor beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.000.000 | 3.400.000 |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | 25        | 40        |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6462 | Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar              | MMA               | Projeto apoiado (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.188.989         | 1.268.000 | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 20.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | 5 *               | 4 *       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4280 | Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar | MDA               | Projeto apoiado (unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 80.000            | 610.000   | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 13 *      | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 7.380.000         | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.372.500         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | 64 *              | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | 33                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                | Norte          |      | Previsto  | 100.000           | 2.670.000 | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 16 *      | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 4280 | Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar | MDA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | 9.616.666         | 4.033.350 | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 1.240.979         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 111 *             | 101 *     | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 24                | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 600.000           | 580.000   | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 600.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 10 *              | 18 *      | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.100.000        | 7.114.737 | 5.387.526 | 9.100.000  |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 5.017.376         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 126 *             | 100 *     | 174       | 100        |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 97                | -         | -         | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                          | MDA               | - (-)                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.000.000         | 6.879.013 | 7.350.000 | 12.500.000 |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 4.393.970         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                            | MDA               | - (-)                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 5.336.053 | 6.250.000 | 10.600.000 |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | 1.950.000         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                             |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4791 | Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF | MDA            | Projeto contratado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 4.850.000 | 2.400.000 | 6.800.000 |
|      |                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 3.685.054         | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 200 *             | 1.300 *   | 1.300     | 2.200     |
|      |                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 846               | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                      |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0620 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA            | Município apoiado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 10.720.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | R\$  | Realizado | 10.201.307        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                |      | Previsto  | 76*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | Meta | Realizado | 78                | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             | Sul            |      | Previsto  | 15.100.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | R\$  | Realizado | 14.389.681        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                |      | Previsto  | 1.109*            | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | Meta | Realizado | 1.119             | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 33.320.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | R\$  | Realizado | 32.894.941        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                |      | Previsto  | 240*              | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                | Meta | Realizado | 195               | -    | -    | -    |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0620 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA               | Município apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 6.800.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 6.364.070         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 40*               | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 35                | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | 21.961.666        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 17.213.156        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 127*              | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 75                | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 12.200.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 9.303.591         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 1.158*            | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 60                | -          | -          | -          |
| 001T | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas     | MDA               | Comunidade apoiada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 366.856           | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 10*               | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 15                | -          | -          | -          |
| 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)        | MDA               | agricultor segurado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 41.333.807        | 50.500.000 | 50.500.000 | 86.000.000 |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 28.500.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 259.091*          | 459.477 *  | 459.090    | 780.000    |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 177.901           | -          | -          | -          |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0281 | Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)                                          | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.039.873.447     | 3.514.151.000 | 1.193.407.000 | 1.753.100.000 |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.925.130.927     | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |
| 09LE | Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 716.494.073       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 716.494.073       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |
| 0A81 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)                                                | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -             | 547.550.000   | 655.918.975   |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |               |               |               |

Programa **1215 Alimentação Saudável**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição*

Público-alvo *População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                     | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem) | 31/12/2002 | 9,60   | 5,70                     | 6,30  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 77.827.896        |
| Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)                                                                            | 1/1/1998   | 45,00  | -                        | 41,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 73.723.806        |
| Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)                                                                                     | 1/1/1989   | 8,00   | -                        | 8,00  | **                                    | Despesas de Capital   | 4.104.090         |
| Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)                                                                                     | 1/1/1997   | 5,70   | -                        | 3,70  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>77.827.896</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                      |                |                                       |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                            | MS             | - (-)                                 | Nacional       | Previsto       | <b>652.000</b>    | <b>1.861.020</b> | <b>1.861.000</b> | <b>2.046.520</b> |
|      |                                                                      |                |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>652.001</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                      |                |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                      |                |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                      |                |                                       |                | Previsto       | -                 | <b>4.704.800</b> | <b>4.139.000</b> | <b>4.551.611</b> |
|      |                                                                      |                |                                       |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
| 8519 | <b>Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira</b> | MS             | <i>Município monitorado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>4.704.800</b> | <b>4.139.000</b> | <b>4.551.611</b> |
|      |                                                                      |                |                                       |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                      |                |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | <i>1.112 *</i>   | <i>2.224</i>     | <i>3.337</i>     |
|      |                                                                      |                |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 4294 | Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes                                                              | MS                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 6.000.000   | 10.594.000 | 11.650.101 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 2.000.000         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 6.000.000 *       | 7.667.669 * | 5.500.000  | 6.050.000  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 2.996.230         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 1.200.000         | 1.200.000   | 1.000.000  | 1.099.689  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 797.835           | -           | -          | -          |
| 6449 | Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis | MS                | População coberta (milhar)   | Nacional       | Meta | Previsto  | 179.114 *         | 79.114 *    | 186.771    | 183.555    |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 179.114           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.071.000   | 1.071.000  | 1.177.766  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 1.000.001         | -           | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                 | MS                | - (-)                        | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0806 | Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável | MS                | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.889.850         | 3.781.000 | 3.085.000 | 3.392.539 |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 3.644.150         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 25*               | 25 *      | 20        | 25        |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 25                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                              |                   |                                   |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 003G | Apoio ao Monitoramento da<br>Situação Nutricional da População<br>Brasileira | MS                | Município monitorado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 4.800.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | 4.350.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | Previsto       | 556               | -    | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | Meta Realizado | 950               | -    | -    | -    |

Programa **0502 Amazônia Sustentável**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais*

Público-alvo *Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica*

| Indicador (unidade de medida)                                   | Referência |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                 | Data       | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha) | 30/12/2004 | 3.295.500,00 | 0,00                     | 3.600.997,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 183.696.650        |
|                                                                 |            |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 154.425.663        |
|                                                                 |            |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 29.270.987         |
|                                                                 |            |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                 |            |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>183.696.650</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |         |      |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006    | 2007 |   |   |
| 109R | Fomento a Projetos de Gestão<br>Ambiental e Desenvolvimento<br>Sustentável na Amazônia Legal | MMA               | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 500.000           | Previsto | 500.000 | -    | - | - |
|      |                                                                                              |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -       | -    |   |   |
|      |                                                                                              |                   |                                |                    | Meta           | 1.000                   | Previsto          | 1.000 *  | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                              |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -       | -    |   |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                           |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6072 | Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) | MMA            | Prática difundida (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 3.126.000         | 5.233.513 | 3.717.424 | 4.720.000 |
|      |                                                                                                           |                |                             |                | R\$  | Realizado | 2.969.550         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                             |                |      | Previsto  | 5 *               | 20 *      | 14        | 18        |
|      |                                                                                                           |                |                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 6070 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)              | MMA               | Reserva apoiada (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 5.420.883         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 133.119           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 15 *              | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
| 2955 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia                             | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 2.000.000         | 6.226.560  | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.569.294         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 16 *              | 10 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
| 6061 | Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto) | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 13.130.892        | 16.998.578 | 4.498.834 | 1.722.984 |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.160.000         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 5 *               | 30 *       | 90        | 5         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -         | -         |
| 6065 | Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)                              | MMA               | Área manejada (ha)          | Norte          |      | Previsto  | 2.885.000         | 1.600.000  | 1.600.000 | 150.000   |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.864.301         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 5.770 *           | 20.000 *   | 2.000     | 190       |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 3.000             | -          | -         | -         |
| 6064 | Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)                                                    | MMA               | Área manejada (ha)          | Norte          |      | Previsto  | 5.285.706         | 4.070.000  | 1.980.000 | 180.000   |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.799.025         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 15.000 *          | 50.000 *   | 50.000    | 4.500     |
|      |                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 15.000            | -          | -         | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA               | - (-)                       | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.648.978         | 3.050.001 | 927.619 | 1.453.084 |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 002Q | Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) | MMA               | Sistema apoiado (unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | 16.183.937        | 28.445.030 | 44.789.057 | 1.112.570 |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      | Realizado | 6.948.792         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 9*                | 20 *       | 9          | 2         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |           |
| 005H | Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia                                               | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | 40.000            | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |           |

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

Programa **0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Melhorar o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                 | Data | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (-)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade                            | 0                    |
|                                               |      |                      |                          |                    |                                       | Despesas Correntes                           | 0                    |
|                                               |      |                      |                          |                    |                                       | Despesas de Capital                          | 0                    |
|                                               |      |                      |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais                         | 6.744.799.528        |
|                                               |      |                      |                          |                    |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>6.744.799.528</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |            |             |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |             |
| 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento MF Bancário |                   | Ponto de atendimento<br>instalado (unidade) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 2.436.074.586       | Previsto          | 48.571.612  | 49.659.431  | 30.398.112 | 70.943.727  |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 25.845.795        | -           | -           | -          |             |
|      |                                                 |                   |                                             |                    | Meta           | 2.000                   | Previsto          | 273 *       | 183*        | 71         | 303         |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 140               | -           | -           | -          |             |
|      |                                                 |                   |                                             | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 2.436.074.586       | Previsto          | 123.517.352 | 106.489.748 | 45.221.135 | 147.442.950 |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 43.807.125        | -           | -           | -          |             |
|      |                                                 |                   |                                             |                    | Meta           | 2.000                   | Previsto          | 536 *       | 346*        | 118        | 570         |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 249               | -           | -           | -          |             |
|      |                                                 |                   |                                             | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 2.436.074.586       | Previsto          | 59.699.104  | 64.035.965  | 34.119.676 | 79.168.799  |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 31.318.377        | -           | -           | -          |             |
|      |                                                 |                   |                                             |                    | Meta           | 2.000                   | Previsto          | 307 *       | 242*        | 78         | 315         |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 162               | -           | -           | -          |             |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário   | MF             | Ponto de atendimento instalado (unidade)   | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 2.436.074.586    | Previsto  | 61.049.294        | 84.216.223  | 43.590.516  | 108.058.256 |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 27.251.905        | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 343 *             | 291*        | 102         | 374         |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 105               | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 2.436.074.586    | Previsto  | 252.843.345       | 224.462.533 | 97.871.576  | 296.473.376 |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 144.882.950       | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 931 *             | 607*        | 185         | 911         |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 373               | -           | -           | -           |
| 3324 | Modernização de Pontos de Atendimento Bancário | MF             | Ponto de atendimento modernizado (unidade) | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 494.393.958      | Previsto  | 10.668.565        | 6.632.751   | 33.870.723  | 16.114.170  |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 5.718.076         | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 925 *             | 32*         | 425         | 170         |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 494.393.958      | Previsto  | 8.384.592         | 2.963.000   | 12.600.674  | 14.698.000  |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 3.240.462         | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 265 *             | 18*         | 135         | 45          |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$ 494.393.958      | Previsto  | 34.852.507        | 8.787.990   | 21.240.921  | 9.470.000   |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 10.771.237        | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 295 *             | 74*         | 161         | 55          |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 29                | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 494.393.958      | Previsto  | 70.835.798        | 77.494.835  | 106.975.783 | 77.975.344  |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 22.578.329        | -           | -           | -           |
|      |                                                |                |                                            |                    | Meta           | 2.000                | Previsto  | 1.122 *           | 280*        | 565         | 241         |
|      |                                                |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -           | -           | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |            |           |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                   |                   |                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |           |
| 3324 | Modernização de Pontos de<br>Atendimento Bancário | MF                | Ponto de atendimento<br>modernizado (unidade) | 01/2004<br>12/2008 | Sul            | R\$<br>494.393.958      | Previsto          | 49.736.620 | 2.596.500 | 11.998.684 | 6.220.000 |
|      |                                                   |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 45.554.384 | -         | -          | -         |
|      |                                                   |                   |                                               |                    |                | Meta<br>2.000           | Previsto          | 670 *      | 10*       | 161        | 97        |
|      |                                                   |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -          | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |               |   |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
|      |                                                 |                   |                             |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |               |   |
| 4106 | Manutenção da Infra-Estrutura de<br>Atendimento | MF                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 820.550.592 | 949.338.282 | 938.151.671 | 1.424.808.796 |   |
|      |                                                 |                   |                             |                | R\$               | Realizado   | 435.742.599 | -           | -             | - |
|      |                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto    | -           | -           | -             | - |
|      |                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado   | 88          | -           | -             | - |
|      |                                                 |                   |                             |                |                   | Previsto    | -           | -           | -             | - |
|      |                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado   | -           | -           | -             | - |

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

Programa **1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais*

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

| Indicador (unidade de medida)                                                                       | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                     | Data             | Índice       |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i> | <i>28/6/2005</i> | <i>23,00</i> | <i>-</i>                 | <i>0,00</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade     | 20.196.088        |
|                                                                                                     |                  |              |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 19.857.187        |
|                                                                                                     |                  |              |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 338.901           |
|                                                                                                     |                  |              |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                     |                  |              |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>20.196.088</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |               |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |                | 2004              | 2005          | 2006           | 2007           |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MRE            | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>6.840</b>      | <b>11.400</b> | <b>17.100</b>  | <b>20.252</b>  |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>6.842</b>      | -             | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>6 *</i>        | <i>10 *</i>   | <i>15</i>      | <i>17</i>      |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -             | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Previsto       | <b>50.000</b>     | <b>68.040</b> | <b>106.920</b> | <b>132.046</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>50.001</b>     | -             | -              | -              |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MRE            | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | <b>50.000</b>     | <b>68.040</b> | <b>106.920</b> | <b>132.046</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>50.001</b>     | -             | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>37 *</i>       | <i>35 *</i>   | <i>55</i>      | <i>65</i>      |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -             | -              | -              |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                        | MRE               | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 56.000            | 39.930    | 70.000    | 87.217    |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 37.864            | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 34 *              | 33 *      | 52        | 62        |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                    | MRE               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 2.467.567         | 2.484.683 | 2.892.887 | 3.179.658 |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 2.347.440         | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2367 | Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira | MRE               | Pesquisa divulgada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.742.358         | 1.843.099 | 1.837.479 | 2.279.264 |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.281.969         | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 35 *              | 35 *      | 15        | 18        |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MRE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 160.779 | 212.281 | 214.404 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MRE               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 34.860            | 39.900 | 63.000 | 78.124 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 34.860            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 95 *              | 95 *   | 150    | 178    |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |

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

Programa **0750 Apoio Administrativo**

Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo *Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 112.749.671.543        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 111.668.585.937        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.081.085.606          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                      |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>112.749.671.543</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |                  |      |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------------|------|
|             |                                |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006             | 2007 |
| <b>1E31</b> | <b>Construção de Edifícios</b> | MRE               | <i>Edifício construído<br/>(unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Exterior       | R\$                     | Previsto          | -    | <b>1.656.000</b> | -    |
|             |                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -                | -    |
|             |                                |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 5*               | -    |
|             |                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -                | -    |

### Atividades

| Ação | Título                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                          |                   |                             |                |                  | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2000 | Administração da Unidade | MCidades          | - (-)                       | Nacional       | Previsto         | 26.241.219        | 31.660.108 | 39.134.234 | 45.349.460 |
|      |                          |                   |                             |                | R\$<br>Realizado | 23.111.117        | -          | -          | -          |
|      |                          |                   |                             |                | Meta<br>Previsto | -                 | -          | -          | -          |
|      |                          |                   |                             |                | Realizado        | -                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |               |               |             |             |   |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
|      |                          |                   |                             |                |               | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |             |             |   |
| 2000 | Administração da Unidade | MD                | - (-)                       | Nacional       | Previsto      | 1.489.410.154     | 1.468.675.888 | 1.539.904.264 | 1.424.331.142 |             |             |   |
|      |                          |                   |                             |                | R\$ Realizado | .440.365.216      | -             | -             | -             |             |             |   |
|      |                          |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -             | -             | -           |             |   |
|      |                          |                   |                             |                |               | Realizado         | -             | -             | -             | -           |             |   |
|      |                          |                   |                             |                | MDIC          | Nacional          | Previsto      | 154.423.819   | 113.248.223   | 126.447.894 | 144.359.911 |   |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 149.777.505   | -             | -           | -           |   |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   | Meta          | Previsto      | -             | -           | -           | - |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   |               | Realizado     | -             | -           | -           | - |
|      |                          | MRE               | Nacional                    | Previsto       |               |                   | 573.365.840   | 527.985.874   | 561.548.979   | 569.620.158 |             |   |
|      |                          |                   |                             | R\$ Realizado  |               |                   | 522.690.322   | -             | -             | -           |             |   |
|      |                          |                   |                             | Meta           |               |                   | Previsto      | -             | -             | -           | -           |   |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   | Realizado     | -             | -             | -           | -           |   |
|      |                          |                   |                             | MMA            | Nacional      | Previsto          | 579.066.482   | 496.485.450   | 502.604.066   | 554.870.284 |             |   |
|      |                          |                   |                             |                |               | R\$ Realizado     | 579.250.415   | -             | -             | -           |             |   |
|      |                          |                   |                             |                |               | Meta              | Previsto      | -             | -             | -           | -           |   |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   | Realizado     | -             | -             | -           | -           |   |
|      |                          | MCT               | Nacional                    |                |               | Previsto          | 331.105.289   | 325.496.679   | 366.877.421   | 371.804.117 |             |   |
|      |                          |                   |                             |                |               | R\$ Realizado     | 327.871.848   | -             | -             | -           |             |   |
|      |                          |                   |                             |                |               | Meta              | Previsto      | -             | -             | -           | -           |   |
|      |                          |                   |                             |                |               |                   | Realizado     | -             | -             | -           | -           |   |

**Atividades**

| Ação | Título                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |          | Financeiro/Físico |            |           |          |             |             |             |             |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                          |                   |                             |                |          | 2004              | 2005       | 2006      | 2007     |             |             |             |             |
| 2000 | Administração da Unidade | MJ                | - (-)                       | Sudeste        | Previsto | 16.407.062        | 15.191.097 | -         | -        |             |             |             |             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$      | Realizado         | -          | -         | -        | -           |             |             |             |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   | Previsto   | -         | -        | -           | -           |             |             |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   | Meta       | Realizado | -        | -           | -           | -           |             |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   | MinC       | Nacional  | Previsto | 88.159.227  | 84.635.872  | 91.132.095  | 88.906.503  |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | R\$      | Realizado   | 111.871.304 | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Previsto | -           | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Meta     | Realizado   | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                | MF       | Nacional          |            |           | Previsto | 547.126.989 | 427.029.241 | 422.766.449 | 416.205.793 |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | R\$      | Realizado   | 534.459.685 | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Previsto | -           | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Meta     | Realizado   | -           | -           | -           |
|      |                          | MI                |                             | Nacional       |          |                   |            |           | Previsto | 252.918.314 | 231.219.798 | 266.422.361 | 270.804.554 |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | R\$      | Realizado   | 242.868.039 | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Previsto | -           | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Meta     | Realizado   | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   | MTE        | Nacional  | Previsto | 591.237.406 | 557.566.543 | 575.138.506 | 580.997.336 |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | R\$      | Realizado   | 589.388.297 | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Previsto | -           | -           | -           | -           |
|      |                          |                   |                             |                |          |                   |            |           | Meta     | Realizado   | -           | -           | -           |



**Atividades**

| Ação | Título                   | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |               |               |               |   |
|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|      |                          |                             |                             |                |                  | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |   |
| 2000 | Administração da Unidade | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto         | 181.026.975       | 200.350.874   | 209.902.779   | 223.827.702   |   |
|      |                          |                             |                             |                | R\$<br>Realizado | 304.323.541       | -             | -             | -             |   |
|      |                          |                             |                             |                | Meta             | Previsto          | -             | -             | -             | - |
|      |                          |                             |                             |                |                  | Realizado         | -             | -             | -             | - |
|      |                          | MEC                         |                             | Centro-Oeste   | Previsto         | 200.244.709       | 171.684.323   | 212.259.253   | 226.109.947   |   |
|      |                          |                             |                             |                | R\$<br>Realizado | 193.402.936       | -             | -             | -             |   |
|      |                          |                             |                             |                | Meta             | Previsto          | -             | -             | -             | - |
|      |                          |                             |                             |                |                  | Realizado         | -             | -             | -             | - |
|      |                          | MAPA                        |                             | Nacional       | Previsto         | 1.181.468.087     | 1.102.467.597 | 1.214.461.508 | 1.234.822.245 |   |
|      |                          |                             |                             |                | R\$<br>Realizado | .180.081.584      | -             | -             | -             |   |
|      |                          |                             |                             |                | Meta             | Previsto          | -             | -             | -             | - |
|      |                          |                             |                             |                |                  | Realizado         | -             | -             | -             | - |
|      |                          | ME                          |                             | Nacional       | Previsto         | 24.527.828        | 22.878.553    | 24.383.311    | 24.474.144    |   |
|      |                          |                             |                             |                | R\$<br>Realizado | 23.531.573        | -             | -             | -             |   |
|      |                          |                             |                             |                | Meta             | Previsto          | -             | -             | -             | - |
|      |                          |                             |                             |                |                  | Realizado         | -             | -             | -             | - |
|      |                          | MEC                         |                             | Nordeste       | Previsto         | 29.101.631        | 29.770.671    | 28.953.093    | 30.175.111    |   |
|      |                          |                             |                             |                | R\$<br>Realizado | 28.968.713        | -             | -             | -             |   |
|      |                          |                             |                             |                | Meta             | Previsto          | -             | -             | -             | - |
|      |                          |                             |                             |                |                  | Realizado         | -             | -             | -             | - |

**Atividades**

| Ação | Título                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2000 | Administração da Unidade | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 917.671.317       | 738.625.599   | 849.768.582   | 838.117.460   |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 689.083.157       | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 297.571.971       | 264.048.013   | 348.161.702   | 411.097.606   |
|      |                          | MDA               |                             | Nacional       |      | Previsto  | 297.571.971       | 264.048.013   | 348.161.702   | 411.097.606   |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 292.679.475       | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 361.860.927       | 1.417.217.947 | 2.099.100.493 | 2.336.046.110 |
|      |                          | MJ                |                             | Nacional       |      | Previsto  | 361.860.927       | 1.417.217.947 | 2.099.100.493 | 2.336.046.110 |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 206.090.095       | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 261.334.720       | 307.749.338   | 225.096.659   | 290.620.907   |
|      |                          | MC                |                             | Nacional       |      | Previsto  | 261.334.720       | 307.749.338   | 225.096.659   | 290.620.907   |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 226.314.895       | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 126.944.174       | 128.160.921   | 137.044.599   | 180.416.075   |
|      |                          | MME               |                             | Nacional       |      | Previsto  | 126.944.174       | 128.160.921   | 137.044.599   | 180.416.075   |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 120.568.483       | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2000 | Administração da Unidade                                                                 | MMA               | - (-)                                    | Norte          |      | Previsto  | 1.265.253         | 1.248.296   | 1.124.444   | 1.354.117   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          | MinC              |                                          | Sudeste        |      | Previsto  | 25.299.421        | 23.241.456  | 24.571.832  | 24.159.129  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          | MT                |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 247.794.787       | 209.582.038 | 321.125.702 | 366.053.936 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 222.535.594       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2833 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios | Transf. EDFM      | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 3.282.030         | 2.749.476   | 2.408.879   | 2.008.879   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 2.500.958         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 3.371 *           | 3.268 *     | 2.818       | 3.931       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 47.182            | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MTE               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.452.492         | 1.452.492   | 1.256.280   | 2.231.280   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.045.147         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 1.274 *           | 1.274 *     | 1.102       | 1.873       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                | 2004              |           | 2005      |           | 2006      |           | 2007      |           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MME               | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 158.220   | 232.417   | 233.320   | 331.144   |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | 105.530   | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | 139 *     | 217 *     | 246       | 246       |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | MDA               | Nacional  |           | Previsto  | 1.162.032 | 1.193.652 | 2.042.335 | 3.486.000 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   |           | R\$       | Realizado | 1.155.811 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           | Meta              | Previsto                                    | 971 *          |                   |           | 1.137 *   | 1.847     | 3.138     |           |           |           |
|      |                                                                           |                   | Realizado                                   | 1.194          |                   |           | -         | -         | -         |           |           |           |
|      |                                                                           | MEC               | Centro-Oeste                                |                |                   |           | Previsto  | 3.282.585 | 3.210.950 | 3.348.098 | 3.290.164 |           |
|      |                                                                           |                   |                                             | R\$            |                   |           | Realizado | 2.949.408 | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                           |                   |                                             | Meta           | Previsto          | 4.106 *   | 3.724 *   | 3.634     | 4.378     |           |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Realizado         | 1.340     | -         | -         | -         |           |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Norte             |           | Previsto  | 2.257.005 | 2.208.944 | 2.549.169 | 2.527.589 |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | R\$       | Realizado | 2.039.740 | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                           | Meta              | Previsto                                    |                |                   | 4.302 *   | 3.297 *   | 2.962     | 3.847     |           |           |           |
|      |                                                                           |                   | Realizado                                   |                |                   | 0         | -         | -         | -         |           |           |           |
|      |                                                                           | MF                | Nacional                                    |                |                   |           | Previsto  | 1.708.125 | 1.757.880 | 1.050.288 | 1.060.201 |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | R\$       | Realizado | 506.204   | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                           |                   |                                             | Meta           | Previsto          | 2.339 *   | 1.542 *   | 1.326     | 1.542     |           |           |           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Realizado         | 18.464    | -         | -         | -         |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                         | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |               |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               | 2004              | 2005          | 2006          | 2007       |            |            |            |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MI                | <i>Criança de 0 a 6 anos<br/>atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto      | 1.014.089         | 942.720       | 935.553       | 977.653    |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ Realizado | 907.752           | -             | -             | -          |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               | Meta              | Previsto      | 784 *         | 799 *      | 702        | 631        |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               |                   | Realizado     | 211           | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               | MEC               |               | Previsto      | 11.701.177 | 11.803.387 | 11.065.469 | 11.217.076 |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               |                   |               | R\$ Realizado | 10.688.781 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           | Meta              |                                                     | Previsto       |               |                   | 14.928 *      | 11.456 *      | 11.992     | 13.805     |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     | Realizado      |               |                   | 5.565         | -             | -          | -          |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     | ME             | Nacional      | Previsto          | 45.600        | 40.000        | 42.180     | 42.180     |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               | R\$ Realizado     | 34.396        | -             | -          | -          |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     | Meta           | Previsto      | 40 *              | 35 *          | 37            | 37         |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | Realizado     | 0                 | -             | -             | -          |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | MAPA          | Nacional          | Previsto      | 2.334.360     | 2.659.590  | 5.807.101  | 7.440.687  |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |               |                   | R\$ Realizado | 1.865.275     | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                           | Meta              |                                                     | Previsto       |               | 1.916 *           | 1.982 *       | 3.007         | 3.678      |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     | Realizado      |               | 1.363             | -             | -             | -          |            |            |            |
|      |                                                                           | MEC               |                                                     | Sul            | Previsto      | 4.990.205         | 5.016.412     | 4.444.782     | 4.445.520  |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ Realizado | 3.806.731         | -             | -             | -          |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     | Meta           | Previsto      | 6.832 *           | 4.538 *       | 4.847         | 4.947      |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | Realizado     | 0                 | -             | -             | -          |            |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |                             | Financeiro/Físico |                  |           |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             | 2004              | 2005             | 2006      | 2007      |            |            |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MP                | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       | Previsto                    | 1.812.795         | 1.744.200        | 1.150.200 | 1.396.068 |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$<br>Realizado            | 1.226.906         | -                | -         | -         |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta                        | Previsto          | 2.107 *          | 1.590 *   | 1.050     | 1.600      |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             | Realizado         | 0                | -         | -         | -          |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Presidência<br>da República | Nacional          | Previsto         | 148.200   | 161.880   | 193.896    | 143.495    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             |                   | R\$<br>Realizado | 311.547   | -         | -          | -          |
|      |                                                                           | Meta              |                                             | Previsto       |                             |                   | 130 *            | 154 *     | 170       | 142        |            |
|      |                                                                           |                   |                                             | Realizado      |                             |                   | 0                | -         | -         | -          |            |
|      |                                                                           | MinC              |                                             | Nacional       |                             |                   | Previsto         | 294.860   | 272.173   | 458.640    | 332.055    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             |                   | R\$<br>Realizado | 235.508   | -         | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta                        | Previsto          | 299 *            | 239 *     | 409       | 409        |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             | Realizado         | 0                | -         | -         | -          |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | MEC                         | Nordeste          | Previsto         | 7.223.996 | 7.124.877 | 7.367.586  | 7.255.753  |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             |                   | R\$<br>Realizado | 6.440.207 | -         | -          | -          |
|      |                                                                           | Meta              |                                             | Previsto       |                             |                   | 12.418 *         | 9.442 *   | 9.169     | 12.646     |            |
|      |                                                                           |                   |                                             | Realizado      |                             |                   | 0                | -         | -         | -          |            |
|      |                                                                           | MJ                |                                             | Nacional       |                             |                   | Previsto         | 950.764   | 8.745.196 | 11.705.659 | 12.232.413 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             |                   | R\$<br>Realizado | 771.455   | -         | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta                        | Previsto          | 1.206 *          | 10.538 *  | 12.391    | 12.391     |            |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                             | Realizado         | 0                | -         | -         | -          |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                         | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MMA               | <i>Criança de 0 a 6 anos<br/>atendida (unidade)</i> | Sudeste        |     | Previsto  | 50.500            | 96.605    | 55.000  | 65.000    |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ | Realizado | 42.439            | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Meta      | 54 *              | 73 *      | 51      | 55        |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Realizado | 51                | -         | -       | -         |
|      |                                                                           | MEC               |                                                     | Nacional       |     | Previsto  | 1.125.180         | 456.000   | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Meta      | 987 *             | 400 *     | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           | MC                |                                                     | Nacional       |     | Previsto  | 616.116           | 541.200   | 445.500 | 516.560   |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ | Realizado | 195.578           | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Meta      | 632 *             | 494 *     | 401     | 401       |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           | MinC              |                                                     | Sudeste        |     | Previsto  | 101.604           | 96.972    | 67.260  | 74.287    |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ | Realizado | 56.306            | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Meta      | 89 *              | 86 *      | 59      | 59        |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           | MCT               |                                                     | Nacional       |     | Previsto  | 860.995           | 1.003.847 | 598.536 | 1.009.341 |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                | R\$ | Realizado | 603.792           | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Meta      | 1.383 *           | 1.390 *   | 525     | 928       |
|      |                                                                           |                   |                                                     |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |

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

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MD                | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>47.914.202</b> | <b>60.915.506</b> | <b>34.193.875</b> | <b>42.403.242</b> |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>47.897.828</b> | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <i>42.030 *</i>   | <i>70.503 *</i>   | <i>31.350</i>     | <i>43.606</i>     |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>12.786</i>     | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <b>190.726</b>    | <b>199.526</b>    | <b>185.460</b>    | <b>223.427</b>    |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>120.472</b>    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            | MDIC              |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | <i>272 *</i>      | <i>184 *</i>      | <i>181</i>        | <i>214</i>        |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <b>1.486.802</b>  | <b>1.471.400</b>  | <b>1.399.579</b>  | <b>1.724.360</b>  |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>1.153.624</b>  | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <i>1.580 *</i>    | <i>1.202 *</i>    | <i>1.430</i>      | <i>1.374</i>      |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>21</i>         | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            | MMA               |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | <b>285.000</b>    | <b>285.000</b>    | <b>285.000</b>    | <b>321.651</b>    |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>206.076</b>    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <i>250 *</i>      | <i>250 *</i>      | <i>250</i>        | <i>270</i>        |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <b>516.172</b>    | <b>795.880</b>    | <b>601.101</b>    | <b>1.295.758</b>  |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>475.723</b>    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            | MRE               |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | <i>698 *</i>      | <i>774 *</i>      | <i>527</i>        | <i>1.091</i>      |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            | MT                |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | <b>516.172</b>    | <b>795.880</b>    | <b>601.101</b>    | <b>1.295.758</b>  |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>475.723</b>    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                |      | Previsto  | <i>698 *</i>      | <i>774 *</i>      | <i>527</i>        | <i>1.091</i>      |
|             |                                                                            |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MCidades          | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 41.382            | 28.500     | 34.200     | 42.682     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 11.858            | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 70 *              | 25 *       | 30         | 30         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MC                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 3.014.793         | 4.202.247  | 3.271.688  | 4.183.123  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 2.349.495         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 2.447 *           | 1.755 *    | 1.919      | 2.189      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     | MinC              |                                          | Sudeste        |      | Previsto  | 828.946           | 851.904    | 860.544    | 1.053.640  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 826.512           | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 528 *             | 493 *      | 498        | 531        |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     | MF                |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 12.851.702        | 13.829.020 | 10.292.856 | 10.300.856 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 12.482.274        | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 8.600 *           | 8.136 *    | 6.071      | 8.136      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 96.958            | -          | -          | -          |
|      |                                                                     | MJ                |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 5.490.967         | 28.202.826 | 44.502.061 | 51.559.688 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 5.448.341         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 3.711 *           | 14.507 *   | 26.697     | 28.105     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                 |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MAPA              | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 43.133.687        | 45.575.865 | 50.167.086 | 59.279.508 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 42.626.918        | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 20.300 *          | 20.737 *   | 20.446     | 22.908     |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 10.984            | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 10.860.392        | 11.881.453 | 12.007.000 | 21.325.645 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 10.812.937        | -          | -          | -          |
|      |                                                 | MTE               |                                | Nacional       |      | Previsto  | 6.551 *           | 7.167 *    | 6.939      | 11.794     |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 10.061.542        | 8.687.924  | 9.218.867  | 11.218.464 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 8.499.204         | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 6.999 *           | 7.520 *    | 7.189      | 8.392      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 169               | -          | -          | -          |
|      |                                                 | MMA               |                                | Nacional       |      | Previsto  | 1.493.560         | 2.584.553  | 2.526.152  | 4.235.814  |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.393.214         | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.127 *           | 1.354 *    | 1.299      | 1.627      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                 | MME               |                                | Nacional       |      | Previsto  | 17.697.455        | 21.295.292 | 21.346.233 | 21.349.780 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 17.627.305        | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 18.003 *          | 12.235 *   | 13.176     | 12.558     |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                 | MEC               |                                | Norte          |      | Previsto  | 17.697.455        | 21.295.292 | 21.346.233 | 21.349.780 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 17.627.305        | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 18.003 *          | 12.235 *   | 13.176     | 12.558     |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |            |               |            |            |           |           |       |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | 2004       | 2005          | 2006       | 2007       |           |           |       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MDA               | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 8.381.437  | 11.297.036    | 13.465.736 | 24.100.000 |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$ Realizado     | 8.381.438  | -             | -          | -          |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto   | 5.598 *       | 5.507 *    | 6.939      | 11.790    |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado  | 7.009         | -          | -          | -         |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | MRE               | Nacional   | Previsto      | 2.560.000  | 3.110.400  | 3.499.200 | 3.758.238 |       |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |            | R\$ Realizado | 2.560.001  | -          | -         | -         |       |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |            | Meta          | Previsto   | 1.625 *    | 1.600 *   | 1.800     | 1.850 |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |            |               | Realizado  | 0          | -         | -         | -     |
|      |                                                 | MD                | Nacional                       | Previsto       | 27.744.587        | 40.048.058 | 40.574.888    | 45.628.743 |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | R\$ Realizado  | 24.789.861        | -          | -             | -          |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           | Previsto          | 20.400 *   | 20.602 *      | 22.928     | 26.849     |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | Realizado         | 6.967      | -             | -          | -          |           |           |       |
|      |                                                 | MEC               | Nordeste                       | Previsto       | 64.165.224        | 78.563.460 | 75.549.146    | 75.561.703 |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | R\$ Realizado  | 64.063.916        | -          | -             | -          |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           | Previsto          | 66.236 *   | 48.760 *      | 46.399     | 51.794     |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | Realizado         | 0          | -             | -          | -          |           |           |       |
|      |                                                 | MMA               | Sudeste                        | Previsto       | 400.122           | 561.913    | 472.000       | 500.000    |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | R\$ Realizado  | 368.454           | -          | -             | -          |            |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           | Previsto          | 256 *      | 271 *         | 273        | 273        |           |           |       |
|      |                                                 |                   |                                |                | Realizado         | 249        | -             | -          | -          |           |           |       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |        |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MT                | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 3.886.915  | 5.510.375  | 6.378.264  | 13.886.400 |        |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado  | 2.682.780  | -          | -          | -      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto   | 2.687 *    | 2.955 *    | 3.281      | 6.512  |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                 |                   |                                | Sul            | Previsto          | 37.487.117 | 44.395.216 | 43.719.480 | 43.726.748 |        |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado  | 37.440.489 | -          | -          | -      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto   | 39.866 *   | 26.815 *   | 28.262     | 29.200 |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado  | 5.438      | -          | -          | -      |
|      |                                                 | MP                | Nacional                       | Previsto       | 22.094.614        | 23.964.844 | 22.923.708 | 23.781.722 |            |        |
|      |                                                 |                   |                                | R\$            | Realizado         | 21.761.898 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           | Previsto          | 15.610 *   | 14.096 *   | 12.804     | 13.661     |        |
|      |                                                 |                   |                                |                | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |        |
|      |                                                 |                   | Centro-Oeste                   | Previsto       | 25.327.764        | 30.812.882 | 30.540.364 | 28.389.349 |            |        |
|      |                                                 |                   |                                | R\$            | Realizado         | 25.324.226 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           | Previsto          | 23.127 *   | 16.444 *   | 18.118     | 19.385     |        |
|      |                                                 |                   |                                |                | Realizado         | 7.021      | -          | -          | -          |        |
|      |                                                 | MCidades          | Nacional                       | Previsto       | 264.000           | 233.266    | 614.266    | 102.400    |            |        |
|      |                                                 |                   |                                | R\$            | Realizado         | 213.745    | -          | -          | -          |        |
|      |                                                 |                   | Meta                           | Previsto       | 350 *             | 120 *      | 316        | 316        |            |        |
|      |                                                 |                   |                                | Realizado      | 0                 | -          | -          | -          |            |        |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                 |                   |                                |                | 2004              |           | 2005      |           | 2006      |           | 2007      |           |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MDIC              | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 1.560.936 | 1.758.400 | 1.990.536 | 2.402.539 |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 1.539.032 | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Meta      | 1.027 *   | 950 *     | 1.077     | 1.157     |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                | MinC              | Nacional  |           | Previsto  | 3.182.885 | 2.936.904 | 3.747.060 | 3.824.258 |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           | R\$       | Realizado | 3.136.011 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           |                   |           | 1.978 *   | 1.860 *   | 2.093     | 2.150     |           |           |
|      |                                                 |                   |                                | Realizado      |                   |           | 0         | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                 | MCT               |                                | Nacional       |                   |           |           | Previsto  | 6.865.275 | 8.783.604 | 7.971.912 | 9.347.601 |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           | R\$       | Realizado | 6.761.437 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Meta      | 4.540 *   | 4.607 *   | 4.101     | 4.610     |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                | MEC               | Nacional  |           | Previsto  | 2.494.940 | 3.887.760 | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           | R\$       | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                                | Meta           |                   |           | 2.029 *   | 2.000 *   | -         | -         |           |           |
|      |                                                 |                   |                                | Realizado      |                   |           | -         | -         | -         | -         |           |           |
|      |                                                 | ME                |                                | Nacional       |                   |           |           | Previsto  | 317.040   | 300.000   | 367.500   | 367.500   |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           | R\$       | Realizado | 316.959   | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Meta      | 182 *     | 169 *     | 189       | 189       |           |           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                      |                          |                                |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                      | MMA                      | Servidor beneficiado (unidade) | Norte          |     | Previsto  | 52.800            | 52.800      | 97.000      | 155.000     |
|      |                                                                      |                          |                                |                | R\$ | Realizado | 52.231            | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Meta      | 20 *              | 20 *        | 20          | 20          |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      | MI                       |                                | Nacional       |     | Previsto  | 8.691.003         | 9.752.609   | 11.069.353  | 12.070.479  |
|      |                                                                      |                          |                                |                | R\$ | Realizado | 8.167.512         | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Meta      | 4.492 *           | 4.199 *     | 4.395       | 4.708       |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Realizado | 1.586             | -           | -           | -           |
|      |                                                                      | MEC                      |                                | Sudeste        |     | Previsto  | 96.119.263        | 110.363.903 | 112.113.540 | 112.132.080 |
|      |                                                                      |                          |                                |                | R\$ | Realizado | 96.011.514        | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Meta      | 88.692 *          | 60.507 *    | 64.659      | 69.506      |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Realizado | 3.163             | -           | -           | -           |
|      |                                                                      | Presidência da República |                                | Nacional       |     | Previsto  | 1.267.234         | 1.912.000   | 1.894.788   | 1.999.482   |
|      |                                                                      |                          |                                |                | R\$ | Realizado | 2.861.748         | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Meta      | 820 *             | 983 *       | 976         | 1.053       |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 2079 | Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios | Transf. EDFM             | Servidor beneficiado (unidade) | Norte          |     | Previsto  | 32.382.885        | 21.919.035  | 27.122.750  | 20.461.265  |
|      |                                                                      |                          |                                |                | R\$ | Realizado | 24.198.312        | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Meta      | 21.774 *          | 20.143 *    | 19.654      | 20.440      |
|      |                                                                      |                          |                                |                |     | Realizado | 245.285           | -           | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|--|
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |  |
| 8567 | Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65) | Transf. EDFM      | Militar remunerado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 5.774.130         | 11.765.449 | 9.004.669  | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.204 *           | 2.204 *    | 2.113      | 55.060     |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                   | MCidades          | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 45.000            | 82.051     | 445.909    | 556.497    |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 31.635            | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      | Previsto  | 350 *             | 42 *       | 249        | 249        |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  | MMA               |                                | Nacional       |      | Previsto  | 1.657.944         | 1.661.356  | 1.642.105  | 2.067.674  |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.215.690         | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.902 *           | 1.410 *    | 1.619      | 1.900      |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  | MinC              |                                | Nacional       |      | Previsto  | 2.696.622         | 1.862.844  | 2.988.948  | 2.813.823  |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.558.764         | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.553 *           | 1.537 *    | 1.784      | 1.853      |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  | MEC               |                                | Sudeste        |      | Previsto  | 42.563.954        | 43.523.332 | 47.277.581 | 46.929.796 |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 42.117.964        | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      | Previsto  | 47.732 *          | 42.964 *   | 45.934     | 46.560     |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.764             | -          | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |  |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MTE               | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.777.784         | 3.909.252 | 3.716.000 | 6.599.992 |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 2.725.563         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 3.757 *           | 3.757 *   | 3.366     | 5.721     |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                | MI                |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.925.596         | 2.124.833 | 2.677.899 | 2.798.405 |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 1.729.002         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 2.089 *           | 2.073 *   | 2.394     | 2.394     |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 271               | -         | -         | -         |
|      |                                                | ME                |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 191.621           | 190.000   | 213.400   | 213.400   |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 160.072           | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 140 *             | 132 *     | 140       | 140       |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                | MF                |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.296.029         | 5.159.976 | 4.820.736 | 4.830.476 |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 5.105.585         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 5.166 *           | 5.077 *   | 4.911     | 5.077     |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 58.402            | -         | -         | -         |
|      |                                                | MAPA              |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 7.155.312         | 8.524.278 | 8.039.701 | 9.801.336 |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 6.678.741         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 5.779 *           | 6.347 *   | 6.605     | 7.688     |
|      |                                                |                   |                                |                |      | Realizado | 5.216             | -         | -         | -         |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |               |            |            |           |         |
|------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
|      |                                                |                          |                                |                |                   | 2004          | 2005       | 2006       | 2007      |         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 984.770       | 1.449.186  | 1.504.896  | 1.651.258 |         |
|      |                                                |                          |                                |                | R\$ Realizado     | 1.118.759     | -          | -          | -         |         |
|      |                                                |                          |                                |                | Meta              | Previsto      | 695 *      | 1.063 *    | 1.261     | 1.376   |
|      |                                                |                          |                                |                |                   | Realizado     | 0          | -          | -         | -       |
|      |                                                |                          |                                | MMA            | Sudeste           | Previsto      | 260.000    | 292.501    | 360.000   | 390.000 |
|      |                                                |                          |                                |                |                   | R\$ Realizado | 258.283    | -          | -         | -       |
|      |                                                |                          |                                |                | Meta              | Previsto      | 127 *      | 122 *      | 122       | 122     |
|      |                                                |                          |                                |                |                   | Realizado     | 106        | -          | -         | -       |
|      |                                                | MEC                      | Centro-Oeste                   | Previsto       | 10.460.458        | 11.861.862    | 10.597.861 | 10.793.157 |           |         |
|      |                                                |                          |                                | R\$ Realizado  | 10.383.915        | -             | -          | -          |           |         |
|      |                                                |                          |                                | Meta           | Previsto          | 11.837 *      | 11.883 *   | 13.185     | 13.637    |         |
|      |                                                |                          |                                |                | Realizado         | 1.959         | -          | -          | -         |         |
|      |                                                |                          | Norte                          | Previsto       | 7.633.712         | 8.459.352     | 7.755.847  | 7.757.140  |           |         |
|      |                                                |                          |                                | R\$ Realizado  | 7.448.867         | -             | -          | -          |           |         |
|      |                                                |                          |                                | Meta           | Previsto          | 10.858 *      | 8.658 *    | 10.317     | 10.471    |         |
|      |                                                |                          |                                |                | Realizado         | 0             | -          | -          | -         |         |
|      |                                                | Nordeste                 | Previsto                       | 18.151.857     | 20.108.973        | 20.346.891    | 20.350.272 |            |           |         |
|      |                                                |                          | R\$ Realizado                  | 17.728.402     | -                 | -             | -          |            |           |         |
|      |                                                |                          | Meta                           | Previsto       | 31.884 *          | 32.336 *      | 30.822     | 31.314     |           |         |
|      |                                                |                          |                                | Realizado      | 0                 | -             | -          | -          |           |         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |            |               |           |            |            |            |        |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
|      |                                                |                   |                                   |                |                   | 2004       | 2005          | 2006      | 2007       |            |            |        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MP                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 10.355.777 | 10.904.664    | 9.797.892 | 10.531.000 |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | R\$ Realizado     | 9.281.846  | -             | -         | -          |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | Meta              | Previsto   | 16.384 *      | 8.470 *   | 7.986      | 8.327      |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   | Realizado  | 0             | -         | -          | -          |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | MJ                | Nacional   | Previsto      | 1.220.000 | 9.657.369  | 16.679.256 | 17.429.821 |        |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |            | R\$ Realizado | 2.017.870 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |            | Meta          | Previsto  | 929 *      | 6.711 *    | 14.494     | 14.494 |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |            |               | Realizado | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                | MME               | Nacional                          | Previsto       | 921.969           | 1.763.600  | 1.773.000     | 2.631.371 |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | R\$ Realizado  | 722.702           | -          | -             | -         |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | Meta           | Previsto          | 605 *      | 1.005 *       | 1.244     | 1.571      |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | Realizado         | 0          | -             | -         | -          |            |            |        |
|      |                                                | MC                | Nacional                          | Previsto       | 1.751.900         | 3.981.856  | 1.588.218     | 2.116.160 |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | R\$ Realizado  | 1.013.564         | -          | -             | -         |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | Meta           | Previsto          | 1.485 *    | 1.021 *       | 1.538     | 1.868      |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | Realizado         | 0          | -             | -         | -          |            |            |        |
|      |                                                | MMA               | Norte                             | Previsto       | 5.200             | 5.900      | 4.000         | 5.000     |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | R\$ Realizado  | 1.564             | -          | -             | -         |            |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   | Meta           | Previsto          | 6 *        | 8 *           | 8         | 6          |            |            |        |
|      |                                                |                   |                                   |                | Realizado         | 0          | -             | -         | -          |            |            |        |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |          |           |            |             |             |             |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                |                   |                                   |                | 2004              |           | 2005     |           | 2006       |             | 2007        |             |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Sudeste        |                   | Previsto  | 663.425  | 432.684   | 757.449    | 839.829     |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | 592.196  | -         | -          | -           |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 352 *    | 357 *     | 411        | 441         |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 0        | -         | -          | -           |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | MT                | Nacional  |          | Previsto  | 2.929.964  | 3.995.024   | 4.036.458   | 5.880.835   |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |           | R\$      | Realizado | 2.420.687  | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                                   | Previsto       |                   |           | 2.192 *  | 2.491 *   | 3.124      | 4.336       |             |             |
|      |                                                | Meta              |                                   | Realizado      |                   |           | 0        | -         | -          | -           |             |             |
|      |                                                | MEC               |                                   | Nacional       |                   |           |          | Previsto  | 1.610.000  | 770.000     | -           | -           |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |           | R\$      | Realizado | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 1.900 *  | 900 *     | -          | -           |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | -        | -         | -          | -           |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | MD                | Nacional  |          | Previsto  | 86.272.066 | 176.597.516 | 100.458.172 | 125.201.248 |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |           | R\$      | Realizado | 86.227.189 | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                                   | Previsto       |                   |           | 86.137 * | 177.517 * | 151.563    | 169.136     |             |             |
|      |                                                | Meta              |                                   | Realizado      |                   |           | 25.750   | -         | -          | -           |             |             |
|      |                                                | MDA               |                                   | Nacional       |                   |           |          | Previsto  | 4.234.837  | 6.146.444   | 6.138.898   | 10.410.000  |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   |           | R\$      | Realizado | 4.229.412  | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 3.937 *  | 3.804 *   | 5.259      | 8.930       |             |             |
|      |                                                |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 4.613    | -         | -          | -           |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MCT               | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 2.770.628         | 3.076.259  | 2.312.729  | 2.566.968  |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 2.116.925         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 3.058 *           | 3.138 *    | 2.788      | 2.975      |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          | MEC               |                                       | Sul            |      | Previsto  | 15.464.129        | 16.179.239 | 16.527.993 | 16.530.739 |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 14.960.933        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 18.804 *          | 18.948 *   | 17.354     | 17.362     |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          | MDIC              |                                       | Nacional       |      | Previsto  | 613.647           | 746.503    | 979.286    | 1.201.127  |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 543.017           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 586 *             | 494 *      | 590        | 622        |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          | MRE               |                                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.250.000         | 1.161.600  | 1.161.600  | 1.624.818  |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.200.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 952 *             | 960 *      | 960        | 1.285      |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME               | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | 830.280           | 580.000    | 707.291    | 1.240.494  |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 288.143           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 800 *             | 590 *      | 750        | 750        |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF                | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 2.599.197  | 1.582.445  | 1.135.714  |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.538.588         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 5.014 *           | 8.519 *    | 4.850      | 5.800      |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.820             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 840.820           | 1.020.820  | 1.020.820  | 1.066.757  |
|      |                                                                                          | MP                |                                | Nacional       | R\$  | Realizado | 358.070           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.568 *           | 2.568 *    | 1.200      | 1.300      |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 80.000.000        | 86.191.613 | 76.400.955 | 87.061.180 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 73.794.804        | -          | -          | -          |
| 6207 | Movimentação de Pessoal                                                                  | MRE               | Servidor movimentado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 80.000.000        | 86.191.613 | 76.400.955 | 87.061.180 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 73.794.804        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 523 *             | 720 *      | 700        | 760        |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6086 | Obras de Conservação e Restauração de Imóveis                                            | MRE               | Obra realizada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 12.719.000        | 18.500.765 | 12.000.000 | 14.624.801 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 11.831.137        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *        | 6          | 7          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4716 | Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas                      | MAPA              | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 40.457.879        | 42.273.004 | 43.945.923 | 48.503.709 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 39.683.502        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação                     | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)             | Regionalização | Financeiro/Físico                            |           |                              |             |             |             |               |               |               |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                | 2004                                         |           | 2005                         |             | 2006        |             | 2007          |               |               |               |
| 2087                     | Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios                                          | Transf. EDFM             | Pessoa beneficiada (unidade)            | Sudeste        | R\$                                          | Previsto  | 110.870                      | 827.978     | 117.562     | 118.738     |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              | Realizado | 107.190                      | -           | -           | -           |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                | Meta                                         | Previsto  | 1 *                          | 1 *         | 1           | 1           |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              | Realizado | 12                           | -           | -           | -           |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         | Norte          | R\$                                          | Previsto  | 767.218.265                  | 558.402.950 | 572.602.421 | 578.328.445 |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              | Realizado | 764.023.585                  | -           | -           | -           |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                | Meta                                         | Previsto  | 24.220 *                     | 23.265 *    | 22.636      | 22.636      |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              | Realizado | 264.025                      | -           | -           | -           |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         | 2867           | Remuneração dos Militares das Forças Armadas | MD        | Militar remunerado (unidade) | Nacional    | R\$         | Previsto    | 7.593.840.493 | 8.017.384.154 | 9.223.678.357 | 9.315.915.141 |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              |           |                              |             |             | Realizado   | .519.465.285  | -             | -             | -             |
| Meta                     | Previsto                                                                                               | 331.300 *                | 361.944 *                               |                |                                              |           |                              |             | 369.093     | 369.093     |               |               |               |               |
|                          | Realizado                                                                                              | 0                        | -                                       |                |                                              |           |                              |             | -           | -           |               |               |               |               |
| Presidência da República | R\$                                                                                                    | Previsto                 | 5.032.000                               |                |                                              | 4.900.280 |                              | 5.280.944   | 5.333.753   |             |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        | Realizado                | 4.950.356                               |                |                                              | -         |                              | -           | -           |             |               |               |               |               |
|                          | Meta                                                                                                   | Previsto                 | 695 *                                   |                |                                              | 866 *     |                              | 818         | 817         |             |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        | Realizado                | 0                                       |                |                                              | -         |                              | -           | -           |             |               |               |               |               |
| 4693                     | Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos | Presidência da República | Viagem presidencial realizada (unidade) |                |                                              | Nacional  |                              | R\$         | Previsto    | 1.190.000   | 1.273.000     | 1.007.000     | 1.180.000     |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                |                                              |           |                              |             | Realizado   | 1.176.530   | -             | -             | -             |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         | Meta           | Previsto                                     |           | 80 *                         | 80 *        | 100         | 80          |               |               |               |               |
|                          |                                                                                                        |                          |                                         |                | Realizado                                    |           | 0                            | -           | -           | -           |               |               |               |               |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2078 | Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios | Transf. EDFM      | Servidor beneficiado (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 5.063.848         | 5.272.716 | 5.105.530 | 3.905.530 |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.718.887         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | 9.658 *           | 9.763 *   | 8.714     | 11.035    |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | 132.443           | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 0A08 | Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 50 da Lei no 10.821, de 18 de dezembro de 2003) - Nacional                              | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -      | 12.000  | 12.000  |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
| 0A07 | Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei no 10.821, de 18 de dezembro de 2003) | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -      | 214.000 | 300.000 |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                                     | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 39.023            | 33.384 | 12.173  | 12.295  |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 12.173            | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |            |            |            |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                             | MT                | - (-)                       | Nacional       | R\$               | Previsto   | 40.000     | 10.000     | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto   | -          | -          | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | MAPA              | Nacional   | R\$        | Previsto   | 38.328.753 | 46.807.584 | 56.718.712 | 57.285.899 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |            |            | Realizado  | 38.328.428 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |            | Meta       | Previsto   | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |            |            | Realizado  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                | MP                | Nacional                    | R\$            | Previsto          | 10.208.021 | 11.000.000 | 10.208.021 | 10.310.101 |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | 10.208.021 | -          | -          | -          |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Meta           | Previsto          | -          | -          | -          | -          |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |            |            |            |
|      |                                                                                                                                | MI                | Nacional                    | R\$            | Previsto          | 8.268.547  | 7.974.759  | 8.799.596  | 8.887.592  |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | 8.266.909  | -          | -          | -          |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Meta           | Previsto          | -          | -          | -          | -          |            |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |            |            |            |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MinC              | - (-)                       | Nacional       | R\$               | Previsto   | -          | 13.049.601 | 13.258.810 | 13.391.398 |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto   | -          | -          | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -          |            |            |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 73.324.082  | 90.230.600  | 92.283.009  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MT                |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 14.643.537  | 29.565.931  | 37.861.590  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MRE               |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 33.123.787  | 36.390.912  | 36.754.821  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MCT               |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 54.746.728  | 51.851.271  | 52.369.784  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MD                |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 163.444.222 | 139.172.041 | 140.563.761 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 84.087.122  | 52.300.200  | 52.823.202  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | Transf.<br>EDFM   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 118.355.269 | 116.574.665 | 117.740.412 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MCidades          |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 21.385      | 712.939     | 720.068     |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MTE               |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 116.362.637 | 119.769.679 | 120.967.376 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | MI                |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 15.090.266  | 13.651.517  | 13.788.032  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |            |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |               | 2004              | 2005          | 2006       | 2007        |             |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto      | -                 | 328.587       | 609.837    | 615.935     |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -          | -           | -           |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |               | Realizado         | -             | -          | -           | -           |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | MAPA          | Nacional          | Previsto      | -          | 109.732.135 | 108.560.018 | 109.645.618 |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                | Meta                     | Previsto                    | -              |               |                   | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          | Realizado                   | -              |               |                   | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                | MDIC                     | Nacional                    | Previsto       | -             | 7.055.851         | 7.956.988     | 8.036.558  |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | R\$ Realizado  | -             | -                 | -             | -          |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | Meta           | Previsto      | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Realizado     | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                | MEC                      | Nacional                    | Previsto       | -             | 17.339.129        | 20.173.270    | 20.375.003 |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | R\$ Realizado  | -             | -                 | -             | -          |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | Meta           | Previsto      | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Realizado     | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                | MME                      | Nacional                    | Previsto       | -             | 5.744.662         | 6.442.123     | 6.506.544  |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | R\$ Realizado  | -             | -                 | -             | -          |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             | Meta           | Previsto      | -                 | -             | -          | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Realizado     | -                 | -             | -          | -           |             |             |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |             |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | 2004              |           | 2005        | 2006        | 2007        |             |             |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MJ                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -         | 207.409.077 | 390.781.046 | 598.362.016 |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -           | -           | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -           | -           | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -           | -           | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | MP                | Nacional  | R\$         | Previsto    | -           | 225.283.218 | 437.396.089 | 441.770.050 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           | Realizado   | -           | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                                                                | Meta              | Previsto                    | -              |                   |           | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   | Realizado                   | -              |                   |           | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                | MDA               | Nacional                    | R\$            | Previsto          | -         | 33.725.458  | 61.235.247  | 61.847.599  |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Realizado      | -                 | -         | -           | -           |             |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Meta           | Previsto          | -         | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | -         | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | MC             | Nacional          | R\$       | Previsto    | -           | 2.868.342   | 13.434.717  | 16.153.482  |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -           | -           | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                | Meta              | Previsto                    |                |                   | -         | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   | Realizado                   |                |                   | -         | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                | ME                | Nacional                    |                |                   | R\$       | Previsto    | -           | 420.026     | 420.630     | 424.836     |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -           | -           | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Meta           | Previsto          | -         | -           | -           | -           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado         | -         | -           | -           | -           |             |             |             |

**ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |               | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                        |                   |                              |                |      |               | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2000 | Administração da Unidade               | MPS               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto      | 1.972.906.242     | 1.785.530.104 | 1.949.772.923 | 1.988.465.008 |
|      |                                        |                   |                              |                |      | R\$ Realizado | .944.086.834      | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                | Meta | Previsto      | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                |      | Realizado     | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        | MS                |                              | Nacional       |      | Previsto      | 3.465.988.203     | 2.989.632.039 | 2.890.424.772 | 2.949.750.409 |
|      |                                        |                   |                              |                |      | R\$ Realizado | .435.833.746      | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                | Meta | Previsto      | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                |      | Realizado     | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        | MDS               |                              | Nacional       |      | Previsto      | 35.819.471        | 44.653.060    | 79.856.440    | 82.869.840    |
|      |                                        |                   |                              |                |      | R\$ Realizado | 35.312.680        | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                | Meta | Previsto      | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                |      | Realizado     | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        | MS                |                              | Sudeste        |      | Previsto      | -                 | 265.264.318   | 256.981.850   | 264.663.919   |
|      |                                        |                   |                              |                |      | R\$ Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                | Meta | Previsto      | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                |      | Realizado     | -                 | -             | -             | -             |
| 2267 | Assistência Médica do Serviço Exterior | MRE               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto      | 52.824.084        | 57.623.937    | 48.404.107    | 54.240.363    |
|      |                                        |                   |                              |                |      | R\$ Realizado | 48.838.213        | -             | -             | -             |
|      |                                        |                   |                              |                | Meta | Previsto      | 8.219 *           | 8.020 *       | 8.020         | 8.600         |
|      |                                        |                   |                              |                |      | Realizado     | 0                 | -             | -             | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6011 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios | Transf.<br>EDFM   | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 5.893.613         | 5.753.773  | 4.677.287  | 6.224.326  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.499.105         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 10.103 *          | 13.699 *   | 14.348     | 15.910     |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 193.471           | -          | -          | -          |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes                                    | MEC               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 514.000           | 328.000    | 335.304    | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 110.107           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 1.343 *           | 17.576 *   | 764        | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | 1.153.010         | 1.130.690  | 644.038    | 1.144.228  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.012.845         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 2.746 *           | 26.189 *   | 1.297      | 535        |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    | MP                |                                 | Sul            |      | Previsto  | 373.033           | 397.560    | 918.587    | 34.263     |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 262.010           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 907 *             | 49.498 *   | 10.821     | 3.853      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    | MP                |                                 | Nacional       |      | Previsto  | 24.350.877        | 24.586.091 | 22.457.820 | 27.693.574 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 14.637.579        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 82.105 *          | 59.027 *   | 46.471     | 53.724     |
|      |                                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | 2004       | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MDIC              | <i>Pessoa beneficiada<br/>(unidade)</i> | Nacional       |                   | Previsto   | 1.274.364   | 1.837.380   | 1.369.200   | 1.613.119   |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$               | Realizado  | 1.045.879   | -           | -           | -           |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | Previsto   | 3.034 *     | 4.375 *     | 3.260       | 3.410       |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta              | Realizado  | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | Previsto   | 197.180.000 | 179.366.880 | 204.011.640 | 223.450.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$               | Realizado  | 195.233.183 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 445.576 *         | 427.064 *  | 404.785     | 404.797     |             |             |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      | 0                 | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 6.010.065         | 15.461.980 | 29.938.939  | 32.347.909  |             |             |
|      |                                                                                       | R\$               |                                         | Realizado      | 5.177.599         | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 13.450 *          | 37.764 *   | 68.481      | 68.481      |             |             |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      | 0                 | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 1.682.000         | 2.191.140  | 2.139.480   | 3.400.593   |             |             |
|      |                                                                                       | R\$               |                                         | Realizado      | 1.262.473         | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 3.700 *           | 5.217 *    | 5.718       | 5.718       |             |             |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      | 0                 | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 60.000            | 63.000     | 327.600     | 408.847     |             |             |
|      |                                                                                       | R\$               |                                         | Realizado      | 48.230            | -          | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       | 1.050 *           | 150 *      | 780         | 780         |             |             |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      | 0                 | -          | -           | -           |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007       |            |            |            |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MEC               | <i>Pessoa beneficiada<br/>(unidade)</i> | Centro-Oeste   |                   | Previsto  | 5.337.712 | 5.684.786 | 6.061.504  | 6.838.890  |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$               | Realizado | 4.084.315 | -         | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | Previsto  | 12.709 *  | 33.471 *  | 13.936     | 16.036     |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta              | Realizado | 7.380     | -         | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | MMA               | Sudeste   |           | Previsto  | 253.680    | 275.940    | 189.000    | 350.000    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   |           | R\$       | Realizado | 175.953    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       |                   |           | 748 *     | 657 *     | 450        | 470        |            |            |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      |                   |           | 402       | -         | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       | MinC              |                                         | Nacional       |                   |           |           | Previsto  | 5.184.384  | 4.307.100  | 5.687.644  | 5.174.400  |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   |           | R\$       | Realizado | 4.611.150  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | Previsto  | 13.501 *  | 10.256 *  | 11.285     | 11.517     |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta              | Realizado | 0         | -         | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | MT                | Nacional  |           | Previsto  | 4.151.772  | 4.730.040  | 6.492.024  | 11.808.224 |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   |           | R\$       | Realizado | 4.151.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                         | Previsto       |                   |           | 10.690 *  | 11.262 *  | 12.881     | 9.588      |            |            |
|      |                                                                                       | Meta              |                                         | Realizado      |                   |           | 0         | -         | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       | MD                |                                         | Nacional       |                   |           |           | Previsto  | 22.960.000 | 26.398.471 | 53.499.510 | 33.277.013 |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   |           | R\$       | Realizado | 22.744.157 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |                   | Previsto  | 56.476 *  | 64.140 *  | 117.474    | 112.425    |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta              | Realizado | 14.216    | -         | -          | -          |            |            |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização              | Financeiro/Físico |            |            |            |            |            |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |            |           |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MAPA              | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional                    |                   | Previsto   | 60.506.000 | 52.870.743 | 56.937.445 | 65.454.425 |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | R\$               | Realizado  | 60.391.232 | -          | -          | -          |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | Meta              | Previsto   | 142.678 *  | 71.476 *   | 126.489    | 138.404    |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             |                   | Realizado  | 61.365     | -          | -          | -          |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Presidência<br>da República | Nacional          |            | Previsto   | 3.345.940  | 1.670.340  | 1.375.542  | 1.861.817 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             |                   | R\$        | Realizado  | 1.451.602  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | Meta              | Previsto   | 9.107 *    | 3.978 *    | 3.246      | 3.859      |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             |                   | Realizado  | 132        | -          | -          | -          |           |
|      |                                                                                       | MinC              | Sudeste                         |                             | Previsto          | 1.175.424  | 1.049.790  | 1.316.850  | 1.231.837  |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | R\$                         | Realizado         | 1.168.276  | -          | -          | -          |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Meta                        | Previsto          | 3.061 *    | 2.500 *    | 2.612      | 2.612      |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |            |           |
|      |                                                                                       |                   | MDS                             | Nacional                    |                   | Previsto   | 75.560     | 308.880    | 252.000    | 407.550    |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | R\$               | Realizado  | 15.682     | -          | -          | -          |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Meta                        | Previsto          | 1.236 *    | 736 *      | 500        | 500        |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |            |           |
|      |                                                                                       | MC                | Nacional                        |                             | Previsto          | 33.808.740 | 40.214.487 | 32.434.612 | 39.940.740 |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | R\$                         | Realizado         | 33.196.700 | -          | -          | -          |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Meta                        | Previsto          | 80.497 *   | 82.517 *   | 64.355     | 78.510     |            |           |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |            |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MEC               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.704.360         | 2.940.000   | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 4.058 *           | 7.000 *     | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 11.902.835        | 9.329.250   | 9.631.986   | 10.122.121  |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 8.741.818         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | MCT               |                              | Nacional       |      | Previsto  | 30.629 *          | 22.213 *    | 22.148      | 27.151      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 15.013.740        | 14.623.887  | 15.894.388  | 27.362.000  |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 14.982.809        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 51.946 *          | 51.946 *    | 54.957      | 92.860      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 53.111            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | MDA               |                              | Nacional       |      | Previsto  | 97.523.162        | 111.739.000 | 114.929.000 | 126.282.297 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 87.567.873        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 328.977 *         | 337.438 *   | 205.010     | 225.185     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 11.065.320        | 11.083.190  | 12.457.180  | 13.142.580  |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 9.022.910         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | MPS               |                              | Nacional       |      | Previsto  | 26.346 *          | 26.566 *    | 29.538      | 27.315      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 321               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | MMA               |                              | Nacional       |      | Previsto  |                   |             |             |             |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado |                   |             |             |             |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  |                   |             |             |             |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |               |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | 2004              | 2005      | 2006          | 2007       |            |            |            |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MS                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Sudeste        | Previsto          | -         | 4.565.660     | 5.049.576  | 7.933.154  |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | -         | -             | -          | -          |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | -             | 10.871 *   | 10.019     | 13.519     |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   | Realizado | -             | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | MRE               | Nacional  | Previsto      | 1.166.340  | 1.050.000  | 1.050.000  | 1.141.140  |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   |           | R\$ Realizado | 1.166.341  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       | Meta              |                                 | Previsto       |                   |           | 2.777 *       | 2.500 *    | 2.500      | 2.600      |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Realizado      |                   |           | 0             | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                       | MEC               |                                 | Sudeste        |                   |           | Previsto      | 1.495.901  | 1.252.095  | 2.098.205  | 932.500    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   |           | R\$ Realizado | 1.161.198  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 3.561 *       | 77.344 *   | 18.344     | 1.924      |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   | Realizado | 11.175        | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | MI                | Nacional  | Previsto      | 6.368.254  | 8.238.510  | 7.598.570  | 8.040.826  |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   |           | R\$ Realizado | 5.876.332  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       | Meta              |                                 | Previsto       |                   |           | 15.790 *      | 19.972 *   | 16.862     | 16.862     |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 | Realizado      |                   |           | 0             | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                       | MF                |                                 | Nacional       |                   |           | Previsto      | 15.189.940 | 15.298.920 | 12.098.940 | 10.118.958 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   |           | R\$ Realizado | 14.245.600 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 37.357 *      | 36.426 *   | 28.807     | 36.426     |            |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |                   | Realizado | 477.966       | -          | -          | -          |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | ME                | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>             | Nacional       |      | Previsto  | 396.000           | 352.000    | 303.000    | 303.000    |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 162.045           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | 1.100 *           | 840 *      | 721        | 721        |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 | MTE               |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | 11.848.460        | 12.754.007 | 12.261.480 | 21.781.419 |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 11.832.692        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | 31.318 *          | 31.306 *   | 29.194     | 49.627     |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 15.486            | 114.000    | 45.600     | 47.652     |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 13.643            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | 260 *             | 100 *      | 40         | 40         |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados             | MDS               | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 15.486            | 114.000    | 45.600     | 47.652     |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 13.643            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | 260 *             | 100 *      | 40         | 40         |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 | MS                |                                                 | Sul            |      | Previsto  | -                 | 901.000    | 1.190.000  | 1.334.891  |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 814 *      | 308        | 338        |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 | MPS               |                                                 | Nacional       |      | Previsto  | 5.124.130         | 9.784.000  | 6.801.680  | 7.534.842  |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 4.850.925         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                | Meta | Previsto  | 10.010 *          | 10.289 *   | 5.969      | 6.613      |
|      |                                                                                 |                   |                                                 |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico                                  |            |                                   |            |             |            |           |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                | 2004                                               |            | 2005                              | 2006       | 2007        |            |           |         |         |         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MS                | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Sudeste        |                                                    | Previsto   | -                                 | 464.000    | 470.000     | 1.100.000  |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$                                                | Realizado  | -                                 | -          | -           | -          |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta                                               | Previsto   | -                                 | 434 *      | 440         | 940        |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                                                    | Realizado  | -                                 | -          | -           | -          |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             | Nacional       |                                                    | Previsto   | 14.390.000                        | 13.976.680 | 13.914.000  | 15.301.068 |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$                                                | Realizado  | 12.376.385                        | -          | -           | -          |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             | Meta           | Previsto                                           | 17.897 *   | 15.794 *                          | 14.054     | 14.054      |            |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Realizado                                          | 0          | -                                 | -          | -           |            |           |         |         |         |
|      |                                                                           |                   |                                             | 2012           | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados | MDS        | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional   |             | Previsto   | 317.632   | 427.680 | 388.800 | 406.296 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                                                    |            |                                   |            | R\$         | Realizado  | 287.143   | -       | -       | -       |
| Meta | Previsto                                                                  | 339 *             | 220 *                                       |                |                                                    |            |                                   |            | 200         | 200        |           |         |         |         |
|      | Realizado                                                                 | 0                 | -                                           |                |                                                    |            |                                   |            | -           | -          |           |         |         |         |
| MS   | Sul                                                                       |                   | Previsto                                    |                |                                                    |            |                                   | -          | 8.694.000   | 8.972.000  | 9.866.406 |         |         |         |
|      |                                                                           | R\$               | Realizado                                   |                |                                                    |            |                                   | -          | -           | -          | -         |         |         |         |
|      | Meta                                                                      | Previsto          | -                                           |                |                                                    |            |                                   | 5.750 *    | 6.053       | 6.699      |           |         |         |         |
|      |                                                                           | Realizado         | -                                           |                |                                                    |            |                                   | -          | -           | -          |           |         |         |         |
| MPS  | Nacional                                                                  |                   | Previsto                                    |                |                                                    | 62.666.170 | 69.274.247                        | 73.193.772 | 102.551.835 |            |           |         |         |         |
|      |                                                                           | R\$               | Realizado                                   |                |                                                    | 62.027.593 | -                                 | -          | -           |            |           |         |         |         |
|      | Meta                                                                      | Previsto          | 42.409 *                                    |                |                                                    | 45.029 *   | 45.878                            | 63.601     |             |            |           |         |         |         |
|      |                                                                           | Realizado         | 0                                           |                |                                                    | -          | -                                 | -          |             |            |           |         |         |         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                 |                   |                                |                | 2004              |           | 2005        |             | 2006        |             |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MS                | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 140.920.000 | 172.059.961 | 166.560.000 | 184.729.926 |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 136.152.720 | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Previsto  | 95.268 *    | 101.132 *   | 99.065      | 100.065     |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Realizado | 0           | -           | -           | -           |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | MPS               | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 30.886.765  | 31.279.000  | 41.736.995  | 46.295.803  |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 30.593.887  | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Previsto  | 35.545 *    | 32.817 *    | 35.035      | 38.785      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Realizado | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 | MS                |                                | Nacional       |                   | Previsto  | 61.500.000  | 65.895.650  | 74.240.000  | 83.262.065  |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 60.729.730  | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Previsto  | 66.180 *    | 71.930 *    | 58.062      | 59.062      |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Realizado | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 | MDS               |                                | Nacional       |                   | Previsto  | 135.574     | 252.016     | 108.000     | 112.860     |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 66.969      | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Previsto  | 334 *       | 209 *       | 100         | 100         |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Realizado | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 | MS                |                                | Sul            |                   | Previsto  | -           | 1.918.000   | 2.842.000   | 3.125.314   |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Realizado | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Previsto  | -           | 2.571 *     | 2.550       | 2.602       |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Realizado | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   |           |             |             |             |             |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006        | 2007        |             |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                             | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 4.896.756 | 6.034.873   | 5.190.541   | 5.242.446   |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 4.896.756 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MDS               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -         | 2.693       | 12.647      | 12.773      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                | MPS               |                             | Nacional       | Previsto          | -         | 388.169.211 | 415.028.828 | 419.179.116 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                | MS                |                             | Nacional       | Previsto          | -         | 595.654.274 | 610.840.788 | 616.949.196 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |             |             |             |

Programa **6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário**

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

Objetivo *Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva*

Público-alvo *Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                       | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)</i> | 30/4/2005  | 43,05  | -                        | 48,83  | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 370.790.934        |
| <i>Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)</i>                                   | 30/4/2005  | 157,38 | -                        | 145,04 | **                                    | Despesas Correntes    | 22.327.705         |
|                                                                                       |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 348.463.229        |
|                                                                                       |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                       |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>370.790.934</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 109D | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | MAPA              | Patrulha/máquina/equipa<br>m adquirido | 03/2004<br>06/2005 | Sul            | R\$<br><br>158.666.425  | Previsto          | 18.675.000 | 41.521.400 | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 6.645.000  | -          | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Previsto          | 257*       | 602*       | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | - |
|      |                      |                   |                                        | 03/2004<br>06/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>158.666.425  | Previsto          | 2.220.000  | 11.635.000 | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 3.210.000  | -          | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Previsto          | 23 *       | 96*        | -    | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | - |

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



**Projetos**

| Ação | Título               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |   |   |
|------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------|---|---|
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |   |   |
| 109D | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | MAPA              | Patrulha/máquina/equipa<br>m adquirido | 03/2004<br>06/2005 | Nacional       | R\$<br>158.666.425      | Previsto          | -         | 24.480.000 | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 7.089.000 | -          | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 350* | - | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 114        | -    | - | - |
|      |                      |                   |                                        | 03/2004<br>06/2005 | Sudeste        | R\$<br>158.666.425      | Previsto          | 3.809.000 | 28.843.000 | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 4.939.000 | -          | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 39 *       | 323* | - | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                      |                   |                                        | 03/2004<br>06/2005 | Norte          | R\$<br>158.666.425      | Previsto          | 1.155.000 | 13.631.200 | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 797.750   | -          | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 13 *       | 182* | - | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                      |                   |                                        | 03/2004<br>06/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>158.666.425      | Previsto          | 4.140.000 | 25.870.000 | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 1.100.000 | -          | -    | - |   |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 61 *       | 299* | - | - |
|      |                      |                   |                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |        |  |
|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------|------|--------|--|
|      |                                      |                   |                                   |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007   |  |
| 2B17 | Fiscalização de Contratos de Repasse | MAPA              | Contrato Fiscalizado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | -    | -    | 65.000 |  |
|      |                                      |                   |                                   |                | R\$ Realizado     | -    | -    | -      |  |
|      |                                      |                   |                                   |                | Meta Previsto     | -    | -    | 100    |  |
|      |                                      |                   |                                   |                | Meta Realizado    | -    | -    | -      |  |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 005A | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário | MAPA              | Município/projeto apoiado (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 1.680.000         | 2.980.000  | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 1.390.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 16*               | 24 *       | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     | Norte          | R\$  | Previsto  | 10.006.334        | 23.468.200 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 6.986.460         | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 55*               | 279 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     | Sul            | R\$  | Previsto  | 22.860.000        | 24.278.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 6.998.479         | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 164*              | 283 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 12.560.000        | 26.839.800 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 3.501.555         | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 68*               | 302 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 16.740.000        | 4.390.000  | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 7.099.119         | -          | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 122*              | 35 *       | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                                        |                |                | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 005A | Apoio a Projetos de<br>Desenvolvimento do Setor<br>Agropecuário | MAPA              | Município/projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 16.004.000        | 32.940.000 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                        |                | R\$ Realizado  | 15.913.542        | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                        |                | Previsto       | 109*              | 412 *      | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                        |                | Meta Realizado | 109               | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                        |                |                |                   |            |      |      |
|      |                                                                 |                   |                                        |                |                |                   |            |      |      |

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

Programa **6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a implantação e/ou adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que não se enquadrem nas ações típicas de outros programas*

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 100.000 habitantes*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 510.391.960        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 500.000            |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 509.891.960        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>510.391.960</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|------|---|
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007 |   |
| 109B | Obras de Infra-estrutura Urbana em<br>Municípios de Médio e Grande Porte | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 617.134.067         | Previsto          | 51.242.000 | 149.736.000 | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 33.929.328 | -           | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta 8.202              | Previsto          | 452 *      | 100.410*    | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 617.134.067         | Previsto          | 16.265.000 | 20.556.000  | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 15.260.000 | -           | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta 8.202              | Previsto          | 125 *      | 77*         | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 617.134.067         | Previsto          | 27.780.000 | 51.134.200  | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 9.720.000  | -           | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta 8.202              | Previsto          | 278 *      | 206*        | -    | - |
|      |                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico       |            |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|------|
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | 2004                    | 2005       | 2006 | 2007 |
|      |        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 617.134.067         | Previsto<br>8.650.000   | 85.680.760 | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado<br>5.150.000  | -          | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    | Meta           | 8.202                   | Previsto<br>116 *       | 198*       | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado<br>0          | -          | -    | -    |
|      |        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 617.134.067         | Previsto<br>22.772.000  | 76.576.000 | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado<br>11.910.000 | -          | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    | Meta           | 8.202                   | Previsto<br>213 *       | 207*       | -    | -    |
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado<br>0          | -          | -    | -    |

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

Programa **6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados*

Público-alvo *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 948.039.590        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 948.039.590        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>948.039.590</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |         |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|---|---|
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007    |   |   |
| 109A | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 1.763.659.406       | Previsto          | 43.248.000  | 122.027.000 | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 20.316.279  | -           | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                | Meta                    | 23.315            | Previsto    | 497 *       | 13.079* | - | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 4           | -       | - | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 1.763.659.406       | Previsto          | 34.342.000  | 125.806.500 | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 26.936.619  | -           | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                | Meta                    | 23.315            | Previsto    | 291 *       | 857*    | - | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0           | -       | - | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 1.763.659.406       | Previsto          | 101.506.750 | 298.956.420 | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 71.892.538  | -           | -       | - |   |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                | Meta                    | 23.315            | Previsto    | 998 *       | 2.278*  | - | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 1           | -       | - | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico     |                          |                 |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | 2004                  | 2005                     | 2006            | 2007   |
|      |                                                                                             |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 1.763.659.406    | Previsto<br>Realizado | 30.200.000<br>27.573.817 | 61.676.600<br>- | -<br>- |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                | Meta                 | 23.315                | 400*<br>0                | 563*<br>-       | -<br>- |
|      |                                                                                             |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 1.763.659.406    | Previsto<br>Realizado | 21.665.000<br>11.378.052 | 62.070.920<br>- | -<br>- |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                | Meta                 | 23.315                | 289*<br>0                | 430*<br>-       | -<br>- |
|      |                                                                                             |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 1.763.659.406    | Previsto<br>Realizado | 400.000<br>395.033       | 34.390.400<br>- | -<br>- |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                | Meta                 | 23.315                | 6*<br>0                  | 62*<br>-        | -<br>- |
| 10UH | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia | MCidades       | Projeto apoiado (unidade)   | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 11.750.000       | Previsto              | 11.750.000               | -               | -      |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado             | 11.118.800               | -               | -      |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Meta                  | 156                      | 107*            | -      |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      |                       | 0                        | -               | -      |

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

Programa **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais, por meio da manutenção, ampliação e modernização da infra-estrutura de atendimento e de produção e distribuição*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                   | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                 | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)</i> | 30/4/2003  | 58,10  | 68,71                    | 100,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| <i>Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)</i>                                                   | 31/7/2002  | 79,09  | 81,02                    | 85,09  | Média                                 | Despesas Correntes    | 0                    |
| <i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)</i>            | 31/12/2002 | 94,81  | -                        | 100,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| <i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)</i>           | 31/12/2002 | 96,70  | -                        | 100,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 1.845.637.192        |
|                                                                                                                 |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.845.637.192</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 3227 | Ampliação da Infra-Estrutura de<br>Atendimento Postal            | MC                | Agência instalada<br>(unidade)                     | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>48.839.374       | Previsto          | 5.893.000  | 7.700.000  | 28.300.000 | 2.222.573  |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 2.569.618  | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | 670 *      | 799*       | 476        | 36         |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 289        | -          | -          | -          |
| 3221 | Ampliação da Infra-Estrutura de<br>Produção e Distribuição       | MC                | Infra-estrutura ampliada<br>(% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>111.001.549      | Previsto          | 17.893.000 | 24.592.000 | 20.000.000 | 40.534.597 |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 1.207.403  | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | 15 *       | 26*        | 56         | 14         |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 4          | -          | -          | -          |
| 3220 | Ampliação da Infra-Estrutura dos<br>Serviços Financeiros Postais | MC                | Ponto de atendimento<br>ampliado (unidade)         | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>278.655.993      | Previsto          | 51.170.000 | 27.296.800 | 28.017.635 | 14.885.077 |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 38.998.411 | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1.740 *    | 2.160*     | 848        | 824        |
|      |                                                                  |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 1.553      | -          | -          | -          |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                |                      | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3228 | Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento Postal      | MC             | Agência modernizada (unidade)                      | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 263.082.319      | Previsto          | 50.630.621  | 49.764.906  | 76.488.790  | -           |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                |                      | Realizado         | 9.483.551   | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                | Meta                 | Previsto          | 16.219 *    | 17.121*     | 2.200       | -           |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                |                      | Realizado         | 11.078      | -           | -           | -           |
| 3222 | Modernização da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição | MC             | Infra-estrutura modernizada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 1.707.279.661    | Previsto          | 247.965.000 | 185.091.000 | 132.503.560 | 232.760.861 |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                |                      | Realizado         | 76.787.579  | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                | Meta                 | Previsto          | 12 *        | 6*          | 46          | 38          |
|      |                                                            |                |                                                    |                    |                |                      | Realizado         | 10          | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |                                                          |            |            |          |               |             |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                     |                |                             |                | 2004              | 2005       | 2006                                                     | 2007       |            |          |               |             |             |             |             |
| 4095 | Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento Postal | MC             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 20.000.000 | 23.164.000                                               | 26.000.000 | 25.784.975 |          |               |             |             |             |             |
|      |                                                     |                |                             |                | R\$ Realizado     | 11.086.398 | -                                                        | -          | -          |          |               |             |             |             |             |
|      |                                                     |                |                             |                | Meta              | Previsto   | -                                                        | -          | -          | -        |               |             |             |             |             |
|      |                                                     |                |                             |                |                   | Realizado  | -                                                        | -          | -          | -        |               |             |             |             |             |
|      |                                                     |                |                             |                |                   | 4094       | Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição | MC         | - (-)      | Nacional | Previsto      | 120.840.000 | 119.247.000 | 134.000.000 | 132.891.797 |
|      |                                                     |                |                             |                |                   |            |                                                          |            |            |          | R\$ Realizado | 19.108.233  | -           | -           | -           |
| Meta | Previsto                                            | -              | -                           | -              | -                 |            |                                                          |            |            |          |               |             |             |             |             |
|      | Realizado                                           | 290            | -                           | -              | -                 |            |                                                          |            |            |          |               |             |             |             |             |

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

Programa **1224 Aquicultura e Pesca do Brasil (Programa excluído)**

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

Objetivo *Aumentar a produção nacional de pescados*

Público-alvo *Aqüicultores e pescadores*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 103.076.212        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 55.168.640         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 47.907.572         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>103.076.212</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 5282 | Desenvolvimento de Tecnologias de<br>Processamento de Pescado   | MI                          | Tecnologia desenvolvida<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>200.000          | Previsto          | 200.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 143.497   | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4         | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 5474 | Implantação da Rede de Pesca e<br>Aqüicultura da Amazônia Legal | MI                          | Rede implantada (% de<br>implantação) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>750.000          | Previsto          | 750.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 750.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1         | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 7616 | Implantação de Entrepostos de<br>Pescado                        | Presidência<br>da República | Entreposto implantado<br>(unidade)    | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>3.210.794        | Previsto          | 3.210.794 | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 2.314.983 | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 11        | -    | -    | - |
|      |                                                                 |                             |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 6         | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                     | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |   |   |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------|---|---|
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |   |   |
| 5464 | Implantação de Estações de<br>Piscicultura | MI                          | Estação implantada<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 4.180.000         | Previsto  | 3.680.000  | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 3.473.191  | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    | Meta           | 5                       | Previsto          | 4         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                     | 4.180.000         | Previsto  | 500.000    | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 483.594    | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    | Meta           | 5                       | Previsto          | 1         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -    | - |   |
| 7726 | Implantação de Parques Aquícolas           | Presidência<br>da República | Parque implantado<br>(unidade)   | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 4.249.221         | Previsto  | 250.000    | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    | Meta           | 19                      | Previsto          | 2         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 4.249.221         | Previsto  | 3.999.221  | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 341.313    | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    | Meta           | 19                      | Previsto          | 17        | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 6         | -          | -    | - |   |
| 7618 | Implantação de Terminal Pesqueiro          | Presidência<br>da República | Terminal implantado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 12.465.200        | Previsto  | 12.465.200 | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 9.959.490  | -    | - | - |
|      |                                            |                             |                                  |                    | Meta           | 0                       | Previsto          | 0         | -          | -    | - |   |
|      |                                            |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -    | - |   |

**Projetos**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |      |   |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|------|---|
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |   |
| 5372 | Implantação de Unidade de<br>Beneficiamento de Pescado  | MI                          | Unidade instalada<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | 800.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 800.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 20      | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 6       | -    | -    | - |
| 7604 | Implantação de Unidades de<br>Beneficiamento de Pescado | Presidência<br>da República | Unidade implantada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>5.107.577    | Previsto          | 100.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    | Sul            | R\$<br><br>5.107.577    | Previsto          | 180.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 180.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    | Nordeste       | R\$<br><br>5.107.577    | Previsto          | 680.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    | Norte          | R\$<br><br>5.107.577    | Previsto          | 500.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 500.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 6       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.107.577    | Previsto          | 120.000 | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1       | -    | -    | - |
|      |                                                         |                             |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      |                | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 7604 | Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado                                            | Presidência da República | Unidade implantada (unidade)               | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 5.107.577        | Previsto       | 3.527.577         | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 1.464.605         | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 5                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 17<br>1           | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1862 | Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura                                           | Presidência da República | Unidade demonstrativa implantada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 4.082.913        | Previsto       | 4.082.913         | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 3.361.373         | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 18                | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 18<br>3           | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5406 | Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão                  | MI                       | Unidade implantada (unidade)               | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 492.000          | Previsto       | 492.000           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 199.002           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 6                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 6<br>0            | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5522 | Implantação do Sistema de Informações da Aquicultura e Pesca - da República SIAPESC             | Presidência da República | Sistema implantado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 988.328          | Previsto       | 988.328           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 987.052           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 27                | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 27<br>15          | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5352 | Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios | MI                       | Produtor atendido (unidade)                | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 740.040          | Previsto       | 740.040           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 740.027           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 6                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 6<br>6            | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**Atividades**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Presidência da República | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 57.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 24.208            | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 50                | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 18                | -    | -    | -    |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 296.343           | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 244.630           | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 241               | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 142               | -    | -    | -    |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 245.933           | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 68.925            | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 200               | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 86                | -    | -    | -    |
| 6043 | Capacitação de Profissionais em Pesca                               | Presidência da República | Profissional capacitado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 2.429.999         | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.912.488         | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 6.300             | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 1.364             | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 99.999            | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 130               | -    | -    | -    |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Servidor capacitado<br>(unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 246.964           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | R\$  | Realizado | 67.934            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      | Previsto  | 241               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | Meta | Realizado | 86                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4518 | Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste                                               | MI                       | Tecnologia desenvolvida<br>(% de execução física) | Nordeste       |      | Previsto  | 200.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      | Previsto  | 25                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
| 6104 | Estudo para o Desenvolvimento da Aqüicultura e Pesca                                     | Presidência da República | Estudo realizado<br>(unidade)                     | Nacional       |      | Previsto  | 994.666           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | R\$  | Realizado | 861.689           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      | Previsto  | 10                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | Meta | Realizado | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
| 6112 | Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas                      | Presidência da República | Unidade apoiada<br>(unidade)                      | Nacional       |      | Previsto  | 1.300.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | R\$  | Realizado | 1.266.895         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      | Previsto  | 30                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | Meta | Realizado | 6                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   | Sul            |      | Previsto  | 400.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      | Previsto  | 7                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                          |                          |                                                   |                |      |           |                   |      |      |      |

**Atividades**

| Ação    | Título                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico                                        |                          |                             |          |      |           |           |   |   |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|------|-----------|-----------|---|---|---|
|         |                                                                        |                          |                             |                |                                                          | 2004                     | 2005                        | 2006     | 2007 |           |           |   |   |   |
| 6112    | Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas    | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   | Nordeste       |                                                          | Previsto                 | 120.000                     | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                | R\$                                                      | Realizado                | 0                           | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                | Meta                                                     | Previsto                 | 3                           | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                |                                                          | Realizado                | 0                           | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             | Norte          |                                                          | Previsto                 | 455.000                     | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                | R\$                                                      | Realizado                | 105.000                     | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                | Meta                                                     | Previsto                 | 5                           | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                |                                                          | Realizado                | 0                           | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             | 6111           | Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores | Presidência da República | Recife implantado (unidade) | Nacional |      | Previsto  | 1.106.866 | - | - | - |
|         |                                                                        |                          |                             |                |                                                          |                          |                             |          | R\$  | Realizado | 855.306   | - | - | - |
| Meta    | Previsto                                                               | 3                        | -                           |                |                                                          |                          |                             |          | -    | -         |           |   |   |   |
|         | Realizado                                                              | 3                        | -                           |                |                                                          |                          |                             |          | -    | -         |           |   |   |   |
| Sudeste |                                                                        | Previsto                 | 845.334                     |                |                                                          |                          |                             | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         | R\$                                                                    | Realizado                | 845.334                     |                |                                                          |                          |                             | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         | Meta                                                                   | Previsto                 | 5                           |                |                                                          |                          |                             | -        | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        | Realizado                | 3                           |                |                                                          |                          |                             | -        | -    | -         |           |   |   |   |
| 6108    | Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   |                |                                                          |                          |                             | Nacional |      | Previsto  | 1.503.352 | - | - | - |
|         |                                                                        |                          |                             |                |                                                          |                          |                             |          | R\$  | Realizado | 1.375.929 | - | - | - |
|         |                                                                        |                          |                             | Meta           | Previsto                                                 | 2                        | -                           |          | -    | -         |           |   |   |   |
|         |                                                                        |                          |                             |                | Realizado                                                | 2                        | -                           |          | -    | -         |           |   |   |   |



**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico                                               |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 | 2004      | 2005                           | 2006     | 2007     |           |           |         |   |   |   |
| 2819 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura | MI                       | Alevino produzido<br>(milhão) | Nordeste       |                                                                 | Previsto  | 1.005.000                      | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | R\$                                                             | Realizado | 999.952                        | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | Meta                                                            | Previsto  | 5                              | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 | Realizado | 11                             | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               | Sudeste        |                                                                 | Previsto  | 635.000                        | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | R\$                                                             | Realizado | 628.780                        | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | Meta                                                            | Previsto  | 2                              | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 | Realizado | 3                              | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               | 6279           | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisas em Aqüicultura | MI        | Alevino produzido<br>(unidade) | Nacional |          | Previsto  | 3.030.000 | -       | - | - |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          | R\$      | Realizado | 2.772.272 | -       | - | - |   |
| Meta | Previsto                                                       | 40.000.000               | -                             |                |                                                                 |           |                                |          | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      | Realizado                                                      | 0                        | -                             |                |                                                                 |           |                                |          | -        | -         |           |         |   |   |   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                             | MI                       | - (-)                         |                |                                                                 |           |                                |          | Nacional |           | Previsto  | 100.000 | - | - | - |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          | R\$       | Realizado | 94.214  | - | - | - |
|      |                                                                |                          |                               | Meta           | Previsto                                                        | -         | -                              | -        |          | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | Realizado                                                       | -         | -                              | -        |          | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                | Presidência da República |                               | Nacional       |                                                                 | Previsto  | 27.032.359                     | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                | R\$                                                             | Realizado | 23.341.890                     | -        | -        | -         |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                |          |          |           |           |         |   |   |   |
|      |                                                                |                          |                               |                |                                                                 |           |                                | </       |          |           |           |         |   |   |   |

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                  |                             |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 553.705           | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                | R\$  | Realizado | 61.000            | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                |      | Previsto  | 250.000           | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                | R\$  | Realizado | 40.740            | -    | -    | -    |
| 2121 | Registro Geral da Pesca          | Presidência<br>da República | Registro realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | -    | -    | -    |
|      |                                  |                             |                                 |                | Meta | Realizado | 134.660           | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                              |                             |                                         |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0861 | Apoio à Adequação de Acessos<br>Aquaviários Marítimos e Interiores<br>a Terminais Pesqueiros | Presidência<br>da República | Acesso aquaviário<br>adequado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         | Nacional       |      | Previsto  | 2.496.622         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                | R\$  | Realizado | 340.179           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                |      | Previsto  | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                             |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0792 | Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura                                                                                                  | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.255.631         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 758.125           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | 3                 | -    | -    | -    |
| 0860 | Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira                                                               | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.999.145         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 3.300.870         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | 10                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | 7                 | -    | -    | -    |
| 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       |      | Previsto  | 3.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
| 09DB | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Pescador (Lei nº 8.427, de 1992)                        | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
| 09FT | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Piscicultura (Lei nº 8.427, de 1992)                    | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                       |                          |                                   |                |      | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0080 | Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras | Presidência da República | Óleo diesel subvencionado (litro) | Nacional       |      |                   |            |      |      |
|      |                                                                       |                          |                                   |                |      |                   |            |      |      |
|      |                                                                       |                          |                                   |                | R\$  | Previsto          | 8.000.000  | -    | -    |
|      |                                                                       |                          |                                   |                | R\$  | Realizado         | 7.401.061  | -    | -    |
|      |                                                                       |                          |                                   |                | Meta | Previsto          | 22.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                       |                          |                                   |                |      | Realizado         | 66.843.448 | -    | -    |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      |                   |         |      |      |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      |                   |         |      |      |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Previsto          | 101.220 | -    | -    |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Realizado         | 69.072  | -    | -    |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta | Previsto          | 241     | -    | -    |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | Realizado         | 0       | -    | -    |

Programa **0499 Áreas Protegidas do Brasil**

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

Objetivo *Expandir e consolidar o sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção da biodiversidade brasileira e a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *População residente nas áreas de conservação e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de unidades de conservação*

| Indicador (unidade de medida)                             | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                           | Data             | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)</i> | <i>15/8/2005</i> | <i>3,40</i> | -                        | <i>6,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 192.020.170        |
| <i>Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)</i>   | <i>15/8/2005</i> | <i>4,22</i> | -                        | <i>7,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 163.081.707        |
|                                                           |                  |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 28.938.463         |
|                                                           |                  |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                           |                  |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>192.020.170</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007       |            |
| 7403 | Adequação de Infra-Estrutura para<br>Uso Público em Unidades de<br>Conservação Federais | MMA               | Unidade adequada<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>652.382      | Previsto          | 150.000 | 145.500 | 400.000    | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 106.882 | -       | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 3 *     | 3*      | 10         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 3       | -       | -          | -          |
| 101V | Implantação de Corredores<br>Ecológicos                                                 | MMA               | Corredor implantado (ha)       | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br><br>176.100.000  | Previsto          | -       | -       | 22.534.842 | 20.499.920 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | -       | 300        | 350        |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -          | -          |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 6068 | Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo | MMA               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 488.896   | 632.943   |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -       | 380       | 480       |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 6249 | Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas                           | MMA               | Pessoa capacitada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 550.000           | 360.000 | 934.276   | 884.276   |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 550.000           | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 110 *             | 184 *   | 170       | 100       |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 264               | -       | -         | -         |
| 2096 | Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico                      | MMA               | Patrimônio preservado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 526.480 | 1.000.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 231.649           | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 5 *               | 7 *     | 7         | 15        |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -         | -         |
| 8511 | Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)  | MMA               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 1.280.030         | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.279.806         | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 4986 | Criação de Unidades de Conservação Federais                           | MMA               | Unidade criada (unidade)          | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.145.000         | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 56.132            | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 5 *               | -       | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                            |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 4986 | Criação de Unidades de Conservação Federais                                | MMA               | Unidade criada (unidade)    | Sudeste        |     | Previsto  | 10.000            | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Previsto  | 1 *               | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             | Nordeste       |     | Previsto  | -                 | 250.000   | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Previsto  | -                 | 1 *       | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             | Nacional       |     | Previsto  | 180.000           | 391.040   | 543.664 | 1.600.000 |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 76.086            | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Previsto  | 8 *               | 13 *      | 10      | 34        |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 3                 | -         | -       | -         |
| 2950 | Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |     | Previsto  | 4.000.000         | 2.600.000 | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 2.210.172         | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Previsto  | 17 *              | 11 *      | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 25                | -         | -       | -         |
| 4988 | Gestão de Unidades de Conservação Federais                                 | MMA               | Unidade mantida (unidade)   | Nordeste       |     | Previsto  | -                 | 110.000   | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Previsto  | -                 | 1 *       | -       | -         |
|      |                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -       | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                              |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4988 | Gestão de Unidades de Conservação Federais                   | MMA            | Unidade mantida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 18.783.000        | 21.003.062 | 20.015.200 | 42.600.000 |
|      |                                                              |                |                             |                | R\$  | Realizado | 16.326.456        | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      | Previsto  | 160 *             | 250 *      | 208        | 160        |
|      |                                                              |                |                             |                | Meta | Realizado | 160               | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                           | MMA            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 871.104           | 1.551.650  | 4.278.651  | 1.402.082  |
|      |                                                              |                |                             |                | R\$  | Realizado | 870.393           | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6381 | Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais | MMA            | Área regularizada (ha)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.050.000         | 1.054.320  | 1.462.882  | 2.500.000  |
|      |                                                              |                |                             |                | R\$  | Realizado | 563.188           | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      | Previsto  | 3.000 *           | 2.985 *    | 414        | 7.000      |
|      |                                                              |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                |                             |                |      |           |                   |            |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                     |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0884 | Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação | MMA            | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 630.000           | 350.000 | -    | -    |
|      |                                                     |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                     |                |                             |                |      | Previsto  | 4*                | 2 *     | -    | -    |
|      |                                                     |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                     |                |                             |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                                     |                |                             |                |      |           |                   |         |      |      |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0884 | Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 4.580.000         | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 200.000           | 450.000   | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 2*                | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 1.520.000 | 1.820.000 | 1.481.352 |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 708.337           | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 9*                | 10 *      | 12        | 15        |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 100.000           | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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

Programa **1015 Arranjos Produtivos Locais**

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Arapipina-PE (índice numérico)</i>                            | 31/12/2003 | 1,00   | 0,00                     |      | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 102.879.810        |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina – BA/Juazeiro – PE (índice numérico)</i>     | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 74.843.876         |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Salvador-BA (índice numérico)</i>                         | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    | Despesas de Capital   | 28.035.934         |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)</i>          | 31/12/2003 | 100,00 | -                        |      | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)</i>                         | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    | <b>Total</b>          | <b>102.879.810</b> |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)</i>                         | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)</i>                          | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)</i>                    | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)</i>                    | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)</i>                                 | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)</i>               | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)</i>                        | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)</i>                     | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |
| <i>Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)</i>                     | 31/12/2003 | 1,00   | -                        |      | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6562 | Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes    | MDIC              | Empresa beneficiada (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 10 *              | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 6659 | Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte | MDIC              | Empresa atendida (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 16.700.000        | 4.636.600 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 25.000 *          | 2.867 *   | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                    | MDIC              | - (-)                                   | Nacional       |      | Previsto  | 3.383.440         | 128.550   | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 1.848.147         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6558 | Processos de Qualidade em Empresas de Software                                        | MDIC              | Empresa Qualificada (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 100 *             | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 6670 | Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte               | MDIC              | Consórcio de empresas apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 20.000.000        | 2.451.450 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 10 *              | 40 *      | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0490 | Apoio à Instalação de Incubadoras de Empresas nos Arranjos Produtivos Locais | MDIC              | Incubadora implantada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.600.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.260.258         | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | 8                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 | Sul            |      | Previsto  | 150.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 150.000    | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 09HH | Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais                  | MCT               | Projeto apoiado (unidade)       | Sul            |      | Previsto  | -                 | 150.000    | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 39.534.770 | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 663 *      | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.125.000  | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 4 *        | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                             |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 09HH | Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | Previsto       | -                 | 1.020.000 | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |

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

Programa **0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Aumentar a arrecadação da Previdência Social, mediante ação eficaz de controle, fiscalização e cobrança de créditos previdenciários*

Público-alvo *Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                      | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i> | <i>110,06</i>            | <i>110,80</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 710.563.542        |
| <i>Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)</i>                 | <i>31/12/2002</i> | <i>5,60</i>   | <i>3,21</i>              | <i>7,24</i>   | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 710.385.640        |
|                                                                                      |                   |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 177.902            |
|                                                                                      |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                      |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>710.563.542</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2570 | Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias                  | MF             | Empresa auditada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 29.255.530        | 32.500.000 | 24.050.000 | 34.182.741 |
|      |                                                                     |                |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | 75.000 *          | 100.000 *  | 125.047    | 133.983    |
|      |                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2611 | Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias | MF             | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.840.000         | 2.603.000  | 1.926.220  | 2.737.775  |
|      |                                                                     |                |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | 9.009 *           | 9.000 *    | 10.231     | 10.962     |
|      |                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                        | MF                | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 2.277.000         | 2.257.000   | 1.670.180 | 2.373.860 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2302 | Orientação Técnica em Receita Previdenciária                              | MF                | Orientação realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.305.000         | 754.000     | 557.960   | 793.040   |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 5.580 *           | 5.580 *     | 6.343     | 6.797     |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 8211 | Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS | MF                | Empresa monitorada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.500.000   | 1.850.000 | 2.629.442 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 20.000 *    | 22.736    | 24.360    |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2567 | Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários                    | MF                | Crédito recuperado (R\$ 1.000) | Nacional       |      | Previsto  | 4.864.594         | 5.234.000   | 3.873.160 | 5.504.999 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 4.030.943 *       | 3.000.000 * | 4.547.173 | 4.872.092 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2568 | Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários                          | MF                | Crédito recuperado (R\$ 1.000) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 5.000.000   | 3.723.580 | 5.292.398 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.000.000 *       | 4.845.000 * | 6.820.760 | 9.694.000 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 6541 | Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP | EFU               | Guia/registro recebido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 76.412.500        | 45.521.989   | 120.247.150 | 125.658.272 |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 172.494.356 *     | 90.000.000 * | 88.471.908  | 88.471.908  |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
| 2580 | Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP                                 | MF                | Guia processada (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 63.837.000        | 28.985.000   | 21.448.900  | 30.485.746  |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 90.000.000 *      | 48.000.000 * | 54.566.081  | 58.465.107  |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                           |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2300 | Administração de Imóveis Não-Operacionais | MPS               | Imóvel administrado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 3.454.000 | 2.064.681 | 2.892.826 |
|      |                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 575.422           | -         | -         | -         |
|      |                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | 930 *             | 800 *     | 1.440     | 2.018     |
|      |                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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



Programa **1016 Artesanato Brasileiro** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo*

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

| Indicador (unidade de medida)                                                                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                          | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | -                        | 121,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 12.972.092        |
|                                                                                                          |            |        |                          |        |                                       | Despesas Correntes    | 8.002.092         |
|                                                                                                          |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 4.970.000         |
|                                                                                                          |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                          |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>12.972.092</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |        |        |
|------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|      |                                                 |                |                                            |                |                   | 2004    | 2005    | 2006   | 2007   |
| 2704 | Capacitação de Artesãos e Multiplicadores       | MDIC           | Artesão/multiplicador capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 610.017 | 225.000 | 33.342 | 55.271 |
|      |                                                 |                |                                            |                | R\$ Realizado     | 121.825 | -       | -      | -      |
|      |                                                 |                |                                            |                | Meta Previsto     | 1.080 * | 375 *   | 60     | 50     |
|      |                                                 |                |                                            |                | Meta Realizado    | 62      | -       | -      | -      |
| 6514 | Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro | MDIC           | Projeto apoiado (unidade)                  | Sudeste        | Previsto          | -       | 200.000 | -      | -      |
|      |                                                 |                |                                            |                | R\$ Realizado     | -       | -       | -      | -      |
|      |                                                 |                |                                            |                | Meta Previsto     | -       | 2 *     | -      | -      |
|      |                                                 |                |                                            |                | Meta Realizado    | -       | -       | -      | -      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 6514 | Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro             | MDIC              | Projeto apoiado<br>(unidade)  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 620.000   | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 5.420.000         | 3.512.000 | 0       | 70.000  |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 911.184           | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 3.464 *           | 60 *      | 6       | 1       |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 2706 | Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal | MDIC              | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 790.000           | 586.000   | 106.168 | 115.390 |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 390.855           | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 3 *               | 11 *      | 2       | 2       |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 6                 | -         | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                          | MDIC              | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 136.240           | 49.824    | 156.288 | 136.552 |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 18.570            | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|------|------|
|      |                               |                   |                                            |                |                | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 2708 | Rotas de Artesanato e Turismo | MDIC              | Espaço físico<br>disponibilizado (unidade) | Nacional       | Previsto       | 30.000            | 20.000 | -    | -    |
|      |                               |                   |                                            |                | R\$ Realizado  | 0                 | -      | -    | -    |
|      |                               |                   |                                            |                | Meta Previsto  | 3 *               | 1 *    | -    | -    |
|      |                               |                   |                                            |                | Meta Realizado | 0                 | -      | -    | -    |

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

Programa **0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais**

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

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de emprego e renda*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

| Indicador (unidade de medida)                                                                 | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                               | Data              | Índice             |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)</i> | <i>31/12/2001</i> | <i>36,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>90,00</i>  | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 7.580.236.728        |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)</i>                    | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>100,00</i> | <i>**</i>                             | Despesas Correntes    | 434.917.268          |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)</i>                           | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>60,00</i>  | <i>**</i>                             | Despesas de Capital   | 7.145.319.460        |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)</i>                 | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>100,00</i> | <i>**</i>                             | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)</i>                     | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>56,00</i>  | <i>**</i>                             | <b>Total</b>          | <b>7.580.236.728</b> |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)</i>                   | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>70,00</i>  | <i>**</i>                             |                       |                      |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)</i>                              | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>60,00</i>  | <i>**</i>                             |                       |                      |
| <i>Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)</i>                | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>60,00</i>  | <i>**</i>                             |                       |                      |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      | Financeiro/Físico |             |             |            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                            |                |                               |                |      | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |
| 4274 | <b>Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais</b> | MDA            | <i>Área identificada (ha)</i> | Nacional       |      |                   |             |             |            |
|      |                                                            |                |                               |                | R\$  | Previsto          | 14.048.800  | 11.136.034  | 17.250.000 |
|      |                                                            |                |                               |                |      | Realizado         | 12.444.799  | -           | -          |
|      |                                                            |                |                               |                |      |                   |             |             | 29.300.000 |
|      |                                                            |                |                               |                | Meta | Previsto          | 1.110.382 * | 4.657.143 * | 4.791.666  |
|      |                                                            |                |                               |                |      | Realizado         | 1.009.651   | -           | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007          |
| 4464 | Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação            | MDA               | Família assistida (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | 100.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 100.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 200 *             | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 200               | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 34.416.049        | 56.917.889  | 43.184.150  | 73.500.000    |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 24.486.001        | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 84.356 *          | 149.943 *   | 184.503     | 183.500       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 131.052           | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 19.228.000        | 18.927.840  | 28.436.523  | 48.400.000    |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 17.724.546        | -           | -           | -             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | MDA               | - (-)                       | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
| 86AK | Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário) | MDA               | Área obtida (ha)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000.000       | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 199.254.517       | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 207.684 *         | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 116.370           | -           | -           | -             |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 810.113.400       | 754.797.646 | 931.936.115 | 1.587.886.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 784.405.647       | -           | -           | -             |
| 4460 | Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária                          | MDA               | Área obtida (ha)            | Nacional       | Meta | Previsto  | 889.613 *         | 1.325.000 * | 1.519.435   | 1.169.690     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 458.115           | -           | -           | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                               |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4296 | Projetos de Assentamento Rural em Implantação | MDA               | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 60.000            | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 36 *              | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 640.000           | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 36.392            | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 265 *             | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 30                | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 310.000           | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 100.000           | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 185 *             | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 60                | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 9.670.345         | 3.270.600   | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 2.005.000         | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 5.763 *           | 2.681 *     | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 1.207             | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 83.988.337        | 140.300.000 | 152.000.000 | 259.000.000 |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 69.069.730        | -           | -           | -           |
|      |                                               |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 31.140 *          | 115.000 *   | 115.000     | 194.000     |
|      |                                               |                   |                               |                |      | Realizado | 43.923            | -           | -           | -           |

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

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.000.000 | 3.750.000 | 6.300.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0062 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação | Op Of<br>Crédito  | Família atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 296.864.000       | 888.145.000 | 642.760.000 | 410.600.000 |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 222.592.978       | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 82.000*           | 115.000 *   | 115.000     | 98.900      |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 30.080            | -           | -           | -           |

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

Programa **0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade*

Público-alvo *Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

| Indicador (unidade de medida)                                          | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                        | Data             | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)</i> | <i>23/8/2003</i> | <i>2,48</i> | <i>-</i>                 | <i>3,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 9.111.504        |
|                                                                        |                  |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 9.111.504        |
|                                                                        |                  |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                                        |                  |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                        |                  |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.111.504</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                |                             |                |      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2529 | Assistência Consular a Brasileiros | MRE            | Cidadão assistido (unidade) | Nacional       |      | Previsto          | 1.578.000 | 1.735.800 | 1.735.800 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 541.574   | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                |      | Previsto          | 1.675 *   | 1.675 *   | 1.675     |
|      |                                    |                |                             |                | Meta | Realizado         | 0         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                |      | Previsto          | 420.000   | 462.000   | 462.000   |
|      |                                    |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 114.685   | -         | -         |
| 6081 | Atendimento Consular               | MRE            | Cidadão atendido (unidade)  | Nacional       |      | Previsto          | 573.181 * | 57.000 *  | 57.000    |
|      |                                    |                |                             |                | Meta | Realizado         | 0         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                |      | Previsto          | 420.000   | 462.000   | 462.000   |
|      |                                    |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 114.685   | -         | -         |

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



Programa **0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                     | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)</i>                     | 31/12/2003 | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 52.426.306        |
| <i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)</i> | 31/12/2004 | 0,00   | -                        | 0,50   | **                                    | Despesas Correntes    | 50.411.356        |
|                                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 2.014.950         |
|                                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>52.426.306</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6244 | <b>Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas</b> | Presidência da República | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 100.000           | 100.000 | 100.000 | 124.993 |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | R\$ Realizado  | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta Previsto  | 30 *              | 30 *    | 67      | 80      |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta Realizado | 40                | -       | -       | -       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                                           | Presidência da República | - (-)                              | Nacional       | Previsto       | -                 | -       | 300.000 | 374.978 |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                          |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 2831 | Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça | Presidência da República | Pessoa assistida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 178.680           | 100.001 | 18.382 | 22.976 |
|      |                                                                          |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 178.680           | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                          |                             |                |      | Previsto  | 6 *               | 64 *    | 12     | 14     |
|      |                                                                          |                          |                             |                | Meta | Realizado | 25                | -       | -      | -      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                    |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0881 | Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes                | Presidência da República | Pessoa assistida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 3.596.901         | 2.100.003 | 2.250.000  | 2.812.342  |
|      |                                                                    |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 2.023.606         | -         | -          | -          |
|      |                                                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | 42.180*           | 42.062 *  | 3.893      | 4.629      |
|      |                                                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | 3.500             | -         | -          | -          |
| 0724 | Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas | Presidência da República | Pessoa protegida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | 9.635.255 | 10.050.000 | 12.561.795 |
|      |                                                                    |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 7.999.970         | -         | -          | -          |
|      |                                                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | 945*              | 990 *     | 1.002      | 1.191      |
|      |                                                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | 850               | -         | -          | -          |

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

Programa **1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil**

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

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, estimulando a busca de soluções para os problemas sociais da população, bem como dotar de formação cívica e profissional os jovens em idade de prestação do serviço militar que necessitam de qualificação social e profissional que os habilite ao primeiro emprego*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                      | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 60,00  | -                        | 65,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 142.806.978        |
| <i>Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)</i>                     | 31/12/2002 | 85,25  | -                        | 38,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 81.967.001         |
|                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 60.839.977         |
|                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>142.806.978</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|-----------|
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |           |
| 3136 | Cooperação com Construção de<br>Infra-Estrutura | MD                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br><br>525.000.000  | Previsto          | -    | 52.116.000 | 48.999.978 | 5.000.000 |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>405         | Previsto          | -    | 25*        | 15         | 4         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |

### Atividades

| Ação | Título               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |           | Financeiro/Físico |         |      |        |  |
|------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------|------|--------|--|
|      |                      |                   |                              |                |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007   |  |
| 2862 | Ações Cívico-Sociais | MD                | Pessoa atendida<br>(unidade) | Nacional       | Previsto  | -                 | 50.000  | 0    | 50.000 |  |
|      |                      |                   |                              |                | R\$       |                   |         |      |        |  |
|      |                      |                   |                              |                | Realizado | -                 | -       | -    | -      |  |
|      |                      |                   |                              |                |           |                   |         |      |        |  |
|      |                      |                   |                              |                | Meta      |                   |         |      |        |  |
|      |                      |                   |                              |                | Previsto  | -                 | 1.000 * | 0    | 14.000 |  |
|      |                      |                   |                              |                | Realizado | -                 | -       | -    | -      |  |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 8447 | Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros                       | MD                | Missão realizada<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 50.000     | 0         | 50.000     |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | 0         | 20         |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |
| 8425 | Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon                                  | MD                | Comunidade atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 200.000    | 2.000.000 | 2.000.000  |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 200 *      | 20        | 20         |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |
| 6557 | Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão | MD                | militar habilitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 12.991.000 | 6.000.000 | 13.300.000 |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 30.000 *   | 13.600    | 30.000     |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           |                   |            |           |            |

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

Programa **0636 Assistência e Cooperação do Exército à Sociedade Civil (Programa excluído)** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Contribuir com os órgãos responsáveis em ações de defesa civil, assistência social e construção de infra-estrutura*

Público-alvo *População brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                  | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>85,25</i> | <i>100,00</i>            | <i>38,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 33.849.000        |
|                                                                  |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 22.804.300        |
|                                                                  |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 11.044.700        |
|                                                                  |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                  |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>33.849.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                 |                   |                                |                    |                | Estimado    |            | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 3136 | Cooperação com Construção de<br>Infra-Estrutura | MD                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$         | 33.849.000 | Previsto          | 33.449.000 | -    | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |             |            | Realizado         | 19.413.762 | -    | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                |                    | Meta           | 36          | Previsto   | 35                | -          | -    | -    |   |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |             | Realizado  | 22                | -          | -    | -    |   |
|      |                                                 |                   |                                | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 33.849.000 | Previsto          | 400.000    | -    | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |             |            | Realizado         | 400.000    | -    | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                |                    | Meta           | 36          | Previsto   | 1                 | -          | -    | -    |   |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |             | Realizado  | 0                 | -          | -    | -    |   |

Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                 | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                               | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 80,00  | -                        | 90,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 9.680.733.072        |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>  | 30/12/2003 | 85,00  | -                        | 85,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 9.325.191.364        |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i>    | 30/12/2003 | 50,00  | -                        | 70,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 355.541.708          |
| <i>Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 50,00  | -                        | 70,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                               |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.680.733.072</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------------|------------|
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |            |
| 11PE | Adequação da Planta Industrial de<br>Fármacos em Jacarepaguá | MS                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>33.965.000   | Previsto          | -    | 5.965.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 25*       | 35         | 40         |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 7672 | Adequação da Planta Industrial de<br>Imunobiológicos         | MS                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>5.750        | Previsto          | -    | 4.887.500 | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 100*      | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |

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

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 10UI | Aquisição de Planta Farmacêutica de MS<br>Produção para Expansão e<br>Diversificação da Capacidade<br>Produtiva de Medicamentos e<br>Fitoterápicos |                | Planta farmacêutica<br>adquirida (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>20.000.000    | Previsto  | 20.000.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 18.341.400        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 7680 | Construção de Planta-Piloto de<br>Imunobiológicos                                                                                                  | MS             | Obra executada (% de<br>execução física)   | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>18.648.443    | Previsto  | -                 | 4.150.000  | 5.000.000  | 5.498.443  |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 30*        | 25         | 27         |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 7660 | Implantação de Farmácias Populares                                                                                                                 | MS             | Farmácia implantada<br>(unidade)           | 05/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>78.636.321    | Previsto  | -                 | 120.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            | 05/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>78.636.321    | Previsto  | 16.500.000        | 24.600.000 | 19.460.000 | 21.399.940 |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 12.856.381        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Previsto  | 90 *              | 240*       | 170        | 170        |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            | 05/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>78.636.321    | Previsto  | -                 | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                   |                   |                                |                |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4705 | Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais | MS                | Paciente atendido<br>(unidade) | Sudeste        | Previsto       | 490.362.550       | 569.017.000 | 632.235.000 | 682.744.636 |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 482.326.882       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Previsto  | 120.552 *         | 213.535 *   | 240.017     | 267.059     |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Realizado | 120.592           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                | Nacional       | Previsto       | 58.311.000        | 0           | 130.000.000 | 164.341.354 |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 29.825.798        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Previsto  | 1 *               | 0           | 1           | 1           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                | Norte          | Previsto       | 24.692.000        | 32.162.000  | 39.802.000  | 42.981.805  |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 24.004.097        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Previsto  | 6.395 *           | 11.452 *    | 12.871      | 14.321      |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Realizado | 6.395             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                | Nordeste       | Previsto       | 129.447.000       | 151.669.000 | 185.713.000 | 200.549.724 |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 120.782.879       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Previsto  | 42.786 *          | 75.902 *    | 85.314      | 94.938      |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Realizado | 42.786            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                | Sul            | Previsto       | 105.568.400       | 128.308.000 | 143.013.000 | 154.438.395 |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 105.568.401       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Previsto  | 24.770 *          | 43.899 *    | 49.343      | 54.904      |
|      |                                                                                   |                   |                                |                | Meta Realizado | 24.770            | -           | -           | -           |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4705 | Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais | MS                | Paciente atendido<br>(unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 63.418.900        | 79.844.000 | 79.237.000 | 85.567.292 |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 63.122.318        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | 19.286 *          | 34.212 *   | 38.454     | 42.788     |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 19.286            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6145 | Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos                            | MS                | Laboratório apoiado<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 80.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | 85.870.000        | 70.618.780 | 77.400.000 | 85.115.899 |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 77.886.744        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | 19 *              | 10 *       | 10         | 10         |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 19                | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                | MS                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 2.200.000  | 2.310.000  | 2.540.281  |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.765.566         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |           |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 8415 | Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares | MS                | Farmácia mantida (unidade)              | Nacional       |           | Previsto  | -                 | 323.360.000 | 187.000.000 | 205.641.768 |
|      |                                                    |                   |                                         |                | R\$       | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           | Previsto  | -                 | 330 *       | 500         | 670         |
|      |                                                    |                   |                                         |                | Meta      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
| 2522 | Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos | MEC               | Unidade farmacêutica produzida (milhar) | Nordeste       |           | Previsto  | 5.200.000         | 1.500.502   | 1.358.780   | 1.359.006   |
|      |                                                    |                   |                                         |                | R\$       | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           | Previsto  | 100 *             | 25 *        | 50          | 50          |
|      |                                                    |                   |                                         |                | Meta      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    | MS                |                                         | Sudeste        |           | Previsto  | -                 | 100.000     | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                | R\$       | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           | Previsto  | -                 | 125.000 *   | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                | Meta      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         | Nacional       |           | Previsto  | 5.000.000         | 1.609.999   | 500.000     | 549.844     |
|      |                                                    |                   |                                         |                | R\$       | Realizado | 4.988.541         | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           | Previsto  | 1.160.000 *       | 2.000.000 * | 7.000.000   | 10.300.000  |
|      |                                                    |                   |                                         |                | Meta      | Realizado | 1.101.830         | -           | -           | -           |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      | Nacional                                           |                   | Previsto                                | 3.703.914      | 3.714.250 | 8.037.057 | 5.118.538         |             |             |             |
|      |                                                    | R\$               | Realizado                               | 3.588.957      | -         | -         | -                 |             |             |             |
|      |                                                    |                   | Previsto                                | 5.534.000 *    | 40.831 *  | 63.353    | 33.438            |             |             |             |
|      |                                                    | Meta              | Realizado                               | 28.500         | -         | -         | -                 |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |
|      |                                                    |                   |                                         |                |           |           |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2522 | Produção de Fármacos,<br>Medicamentos e Fitoterápicos                                                                                | MS                | Unidade farmacêutica<br>produzida (milhar) | Norte          | R\$  | Previsto  | 500.000           | 200.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | 500.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | 200.000 *         | 250.000 * | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 1.827.582 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | 5.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4365 | Produção de Vacinas, Reagentes para<br>Diagnóstico e Biofármacos                                                                     | MS                | Vacina produzida (mil<br>doses)            | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | 5.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.000.000         | 2.175.000 | 1.500.000 | 1.649.533 |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | 4.603.136         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | 93.500 *          | 50.000 *  | 52.612    | 60.000    |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | 85.722            | -         | -         | -         |
| 4368 | Promoção da Oferta e da Cobertura<br>dos Serviços de Assistência<br>Farmacêutica e Insumos Estratégicos<br>no Sistema Único de Saúde | MS                | Pessoa atendida<br>(unidade)               | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 2.600.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | 440.000 * | -         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                |                | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 4368 | Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde | MS                | Pessoa atendida<br>(unidade) | Centro-Oeste   | Previsto       | 152.000           | 100.000      | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 152.000           | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Previsto  | 62 *              | 500 *        | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Realizado | 62                | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              | Sul            | Previsto       | 2.960.000         | 2.380.000    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 2.804.000         | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Previsto  | 1.188 *           | 192.950 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Realizado | 1.130             | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              | Nacional       | Previsto       | 780.605.000       | 681.000.000  | 690.000.000 | 758.785.134 |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 645.829.668       | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Previsto  | 179.114 *         | 70.000.000 * | 80.000.000  | 88.000.000  |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Realizado | 179.114           | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              | Sudeste        | Previsto       | 2.096.000         | 1.980.000    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 1.614.000         | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Previsto  | 838 *             | 107.000 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Realizado | 646               | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              | Nordeste       | Previsto       | 4.836.000         | 4.260.000    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 3.888.000         | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Previsto  | 1.815 *           | 676.000 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                                             |                   |                              |                | Meta Realizado | 1.767             | -            | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0804 | Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública                                                       | MS             | Estabelecimento apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.400.000         | 10.758.972  | 10.759.000  | 11.831.550  |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 9.386.756         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      | Previsto  | 27*               | 27 *        | 26          | 28          |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | Meta | Realizado | 9                 | -           | -           | -           |
| 0593 | Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica | MS             | Município habilitado (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | 78.672.157        | 119.721.000 | 120.974.000 | 132.677.962 |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 78.003.053        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      | Previsto  | 1.668*            | 1.668 *     | 1.668       | 1.668       |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | Meta | Realizado | 1.668             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   | Norte          |      | Previsto  | 14.494.492        | 22.227.000  | 22.536.000  | 24.830.016  |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 13.494.545        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      | Previsto  | 449*              | 449 *       | 449         | 449         |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | Meta | Realizado | 449               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   | Nordeste       |      | Previsto  | 58.192.013        | 78.058.000  | 85.623.000  | 94.338.856  |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 57.972.355        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      | Previsto  | 1.792*            | 1.792 *     | 1.792       | 1.792       |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | Meta | Realizado | 1.792             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 12.910.449        | 19.751.000  | 19.904.000  | 21.930.096  |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 11.419.495        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                |      | Previsto  | 463*              | 463 *       | 463         | 463         |
|      |                                                                                                                                     |                |                                   |                | Meta | Realizado | 463               | -           | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                              |                   |                                           |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0593 | Incentivo Financeiro a Municípios<br>Habilitados à Parte Variável do Piso<br>de Atenção Básica - PAB para<br>Assistência Farmacêutica Básica | MS                | <i>Município habilitado<br/>(unidade)</i> | Sul            | Previsto       | 28.005.939        | 41.243.000 | 40.963.000 | 45.132.764 |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                           |                | R\$ Realizado  | 25.066.098        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                           |                | Previsto       | 1.188*            | 1.188 *    | 1.188      | 1.188      |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                           |                | Meta Realizado | 1.188             | -          | -          | -          |

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

Programa **0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita**

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

Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça*

Público-alvo *Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita*

| Indicador (unidade de medida)                                      | Referência        |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007              | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                    | Data              | Índice           |                          |                   |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Cidadão assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)</i> | <i>29/12/2002</i> | <i>55.000,00</i> | <i>163.936,00</i>        | <i>180.000,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 126.821.776        |
|                                                                    |                   |                  |                          |                   |                                       | Despesas Correntes    | 123.351.776        |
|                                                                    |                   |                  |                          |                   |                                       | Despesas de Capital   | 3.470.000          |
|                                                                    |                   |                  |                          |                   |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                    |                   |                  |                          |                   |                                       | <b>Total</b>          | <b>126.821.776</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>3940</b> | <b>Instalação da Defensoria Pública Itinerante</b>           | MJ             | <i>Defensoria instalada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 2.550.000        | Previsto          | 6.000     | -         | -         |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                | Meta 27              | Previsto          | 2*        | -         | -         |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         |
| <b>1783</b> | <b>Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União</b> | MJ             | <i>Serviço instalado (unidade)</i>    | 01/2000<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 11.678.943       | Previsto          | 1.765.260 | 1.550.000 | 1.150.000 |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.755.953 | -         | -         |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                | Meta 81              | Previsto          | 10*       | 8*        | 7         |
|             |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 11        | -         | -         |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                    | MJ                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 49.000     | 40.000     | 50.000     |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 43 *       | 35         | 44         |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                        | MJ                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 292.000    | 270.000    | 280.000    |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 150 *      | 152        | 157        |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                         | MJ                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 88.000     | 80.000     | 90.000     |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 72 *       | 41         | 46         |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2646 | Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União | MJ                | Pessoa capacitada (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 65.000            | 60.000     | 90.000     | 94.050     |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 38.346            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | 220 *             | 40 *       | 60         | 60         |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 25                | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                     | MJ                | - (-)                                    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 17.290.520 | 25.624.345 | 26.052.788 |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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



### Atividades

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |           |           |
|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
|      |                                              |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006      | 2007      |
| 2725 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão | MJ                | Pessoa assistida<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 150.000       | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 4.000 *       | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 10.157.880        | 11.756.080    | 6.450.000 | 6.450.000 |
|      |                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 9.470.278         | -             | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 94.333 *          | 125.165.283 * | 47.777    | 47.777    |
|      |                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 163.936           | -             | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                |      |           |                   |               |           |           |
|      |                                              |                   |                               |                |      |           |                   |               |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MJ                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.021.673 | 6.815.512 | 6.883.667 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

Programa **1185 Assistência Suplementar à Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Usuários de planos e seguros privados de saúde*

| Indicador (unidade de medida)                                                                 | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)</i>                                          | 31/12/2002 | 52,00  | 55,00                    | 71,00  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 440.264.704        |
| <i>Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)</i>                                       | 31/12/2004 | 0,43   | 0,43                     | 0,31   | Alta                                  | Despesas Correntes    | 412.444.895        |
| <i>Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)</i>       | 31/3/2005  | 94,00  | -                        | 100,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 27.819.809         |
| <i>Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)</i>        | 31/3/2005  | 97,00  | -                        | 80,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)</i>      | 31/3/2005  | 53,00  | -                        | 55,00  | **                                    | <b>Total</b>          | <b>440.264.704</b> |
| <i>Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)</i>                                | 31/12/2004 | 25,00  | -                        | 60,00  | **                                    |                       |                    |
| <i>Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)</i>  | 31/3/2005  | 0,00   | -                        | 100,00 | **                                    |                       |                    |
| <i>Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)</i>   | 31/3/2005  | 0,00   | -                        | 80,00  | **                                    |                       |                    |
| <i>Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)</i> | 31/3/2005  | 0,00   | -                        | 55,00  | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                         |                |                                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 7650 | <b>Implantação de Sistema de Cobrança MS do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde</b> |                | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | Previsto             | <b>4.000.000</b>  | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                |                                                  |                    |                | Realizado            | <b>4.000.001</b>  | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                |                                                  |                    |                | Previsto             | 25                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                |                                                  |                    |                | Realizado            | 25                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                |                                                  |                    | Meta           | 25                   |                   |      |      |      |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes          | MS                | Pessoa beneficiada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 971.000           | 970.200   | 983.304   | 1.267.941 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 942.080           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 2.310 *           | 2.310 *   | 1.951     | 2.310     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MS                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000   | 160.200   | 400.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 339.379           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 372 *             | 374 *     | 150       | 372       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MS                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 1.362.744 | 1.233.000 | 1.355.916 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 638.489           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 701 *             | 701 *     | 713       | 713       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MS                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 150.000   | 156.000   | 212.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 120.011           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 160 *             | 130 *     | 130       | 160       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MS                | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 1.100.000         | 1.178.000 | 1.225.000 | 1.347.119 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.078.131         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 709 *             | 728 *     | 713       | 728       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 556               | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                        | MS                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 60.748.185        | 74.913.165 | 44.695.626 | 45.753.182 |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 59.629.259        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                          | MS                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 1.928.000  | 2.005.000  | 2.204.876  |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 235.925           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4339 | Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde | MS                | Fiscalização realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 18.200.000        | 20.105.000 | 55.115.000 | 60.609.337 |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 17.782.150        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | 9.900 *           | 1.700 *    | 9.000      | 10.000     |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 14.623            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0354 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 4.000.000         | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.498.443 |
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.245.460         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 3.078.167 | 4.225.522 | 7.612.777 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

Programa **1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Implementar políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde da população em situações de urgências, violências e outras causas externas*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                          | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)</i>       | 31/12/2003 | 40,60  | 42,20                    | 36,50 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 1.093.295.819        |
| <i>Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)</i> | 31/12/2003 | 2,65   | -                        | 2,29  | **                                    | Despesas Correntes    | 352.019.399          |
|                                                                          |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 741.276.420          |
|                                                                          |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                          |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.093.295.819</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                         |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2B21 | Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas | MS             | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       | Previsto       | -                 | -         | 5.875.000 | 6.460.671 |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | Previsto       | -                 | -         | 14        | 14        |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                      | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 1.195.000         | 1.414.000 | 1.414.000 | 1.554.960 |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | 792.897           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.176.667 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.500.000         | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 0816 | Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas | MS                | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 3.574.892         | 3.160.000  | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.554.158         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 10*               | 12 *       | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 23                | -          | -           | -           |
| 0818 | Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas              | MS                | SAMU apoiado (unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 62.390.522        | 76.543.880 | 104.042.387 | 114.414.227 |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 37.168.662        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 139*              | 282 *      | 90          | 104         |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 33                | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 26.796.000        | 27.872.600 | 33.828.214  | 37.200.502  |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 25.023.042        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 36*               | 68 *       | 30          | 34          |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 13                | -          | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0818 | Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas | MS                | SAMU apoiado (unidade)      | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 48.231.000        | 64.575.448 | 80.059.530 | 88.040.552 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 34.373.633        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 34*               | 411 *      | 69         | 79         |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 23                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 22.836.400        | 23.360.000 | 25.131.137 | 27.636.425 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 18.072.761        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 12*               | 41 *       | 21         | 24         |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 9                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 20.247.000        | 34.560.000 | 38.720.278 | 42.580.247 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 18.695.407        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 21*               | 110 *      | 33         | 36         |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 8                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.199.200         | 18.240.000 | 18.218.454 | 20.034.626 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 6.964.965         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 8*                | 1 *        | 9          | 11         |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 8                 | -          | -          | -          |
| 0820 | Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências                                                | MS                | Estudo realizado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.072.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 906.542           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 3*                | 3 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 4                 | -          | -          | -          |

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



Programa **1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos de forma equitativa, integral, humanizada e de qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                             | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                           | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)</i>                                                                                     | <i>31/1/2003</i>  | <i>27,00</i> | <i>24,40</i>             | <i>22,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 347.243.633        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)</i>                                                                                     | <i>31/1/2003</i>  | <i>17,00</i> | <i>15,80</i>             | <i>14,50</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 287.206.310        |
| <i>Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)</i> | <i>30/6/2003</i>  | <i>20,50</i> | <i>37,70</i>             | <i>42,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 60.037.323         |
| <i>Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)</i>                                                                   | <i>31/12/2002</i> | <i>29,80</i> | <i>29,30</i>             | <i>22,40</i> | <i>Alta</i>                           | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                           |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>347.243.633</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      | Financeiro/Físico |              |              |            |
|------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|      |                            |                |                               |                |      | 2004              | 2005         | 2006         | 2007       |
| 6176 | Atenção à Saúde da Criança | MS             | Criança beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto          | 8.000.000    | 7.724.600    | 8.000.000  |
|      |                            |                |                               |                | R\$  | Realizado         | 6.987.447    | -            | -          |
|      |                            |                |                               |                |      | Previsto          | 32.632.312 * | 32.792.085 * | 32.925.592 |
|      |                            |                |                               |                | Meta | Realizado         | 32.632.312   | -            | 33.051.292 |
|      |                            |                |                               |                |      |                   |              | -            | -          |
|      |                            |                |                               |                |      |                   |              | -            | -          |
| 6175 | Atenção à Saúde da Mulher  | MS             | Mulher beneficiada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto          | -            | -            | 8.000.000  |
|      |                            |                |                               |                | R\$  | Realizado         | 1            | -            | -          |
|      |                            |                |                               |                |      | Previsto          | -            | -            | 61.742.752 |
|      |                            |                |                               |                | Meta | Realizado         | 59.971.294   | -            | 62.616.198 |
|      |                            |                |                               |                |      |                   |              | -            | -          |
|      |                            |                |                               |                |      |                   |              | -            | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |              |              |            |
|------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | 2004              | 2005         | 2006         | 2007       |
| 6181 | Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência | MS                | Pessoa beneficiada<br>(unidade)            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.600.000         | 1.728.000    | 2.000.000    | 2.199.377  |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Realizado | 1.471.825         | -            | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Meta      | Previsto          | 120.000 *    | 120.000 *    | 120.000    |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | Realizado         | 120.000      | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
| 2B58 | Atenção à Saúde da População do Campo     | MS                | População beneficiada<br>(unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -            | 1.000.000    | 1.099.689  |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Realizado | -                 | -            | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Meta      | Previsto          | -            | -            | 28.938.969 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | Realizado         | -            | -            | 29.335.433 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
| 2B64 | Atenção à Saúde da População Negra        | MS                | População beneficiada<br>(unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -            | 2.000.000    | 2.199.377  |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Realizado | -                 | -            | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Meta      | Previsto          | -            | -            | 48.360.000 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | Realizado         | -            | -            | 48.360.000 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
| 6177 | Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem    | MS                | Adolescente/jovem<br>beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 500.000           | 5.230.000    | 5.500.000    | 6.048.287  |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Realizado | 485.000           | -            | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Meta      | Previsto          | 50.421.501 * | 50.075.824 * | 49.810.259 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | Realizado         | 50.421.501   | -            | 49.536.458 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
| 6178 | Atenção à Saúde do Idoso                  | MS                | Pessoa beneficiada<br>(unidade)            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.000.000         | 3.000.000    | 3.500.000    | 3.848.910  |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Realizado | 3.000.000         | -            | -            | -          |
|      |                                           |                   |                                            |                |     | Meta      | Previsto          | 11.791.215 * | 12.181.642 * | 12.606.257 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           | Realizado         | 11.791.215   | -            | 13.060.763 |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |
|      |                                           |                   |                                            |                |     |           |                   |              |              |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico      |           |                                 |              |            |            |           |         |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | 2004                   |           | 2005                            |              | 2006       |            | 2007      |         |           |           |           |
| 6188 | Atenção à Saúde do Trabalhador                                                                                       | MS                | Trabalhador beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$                    | Previsto  | 4.500.000                       | 4.450.700    | 4.700.000  | 5.168.536  |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | Realizado | 3.636.173                       | -            | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta                   | Previsto  | 30.000.000 *                    | 30.000.000 * | 30.000.000 | 30.000.000 |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | Realizado | 30.000.000                      | -            | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Sudeste                | Previsto  | -                               | 500.000      | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | R\$       | Realizado                       | -            | -          | -          | -         |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta                   | Previsto  | -                               | 3.300 *      | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | Realizado | -                               | -            | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      | 6233           | Atenção à Saúde Mental | MS        | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional     | R\$        | Previsto   | 587.000   | 631.100 | 700.000   | 769.782   |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        |           |                                 |              |            | Realizado  | 398.082   | -       | -         | -         |           |
| Meta | Previsto                                                                                                             | 352.020 *         | 383.782 *                            |                |                        |           |                                 |              | 413.583    | 440.985    |           |         |           |           |           |
|      | Realizado                                                                                                            | 352.020           | -                                    |                |                        |           |                                 |              | -          | -          |           |         |           |           |           |
| 8523 | Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho                          | MS                | Equipe constituída<br>(unidade)      |                |                        |           |                                 |              | Nacional   | R\$        | Previsto  | -       | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.299.066 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        |           |                                 |              |            |            | Realizado | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      | Meta           | Previsto               | -         | 40 *                            | 40           |            | 40         |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Realizado              | -         | -                               | -            |            | -          |           |         |           |           |           |
| 8525 | Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravos | MS                | Estudo realizado<br>(unidade)        | Nacional       | R\$                    | Previsto  | -                               | 7.000.000    | 7.000.000  | 7.697.820  |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | Realizado | -                               | -            | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta                   | Previsto  | -                               | 27 *         | 28         | 25         |           |         |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |                        | Realizado | -                               | -            | -          | -          |           |         |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                                         | MS                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 5.180.000         | 5.550.000  | 5.550.000  | 6.103.272  |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 2.277.504         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                           | MS                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 8.800.000         | 8.000.000  | 8.000.000  | 8.797.509  |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 8.800.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8527 | Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional                                                                 | MS                | Equipe constituída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.000.000 | 7.000.000  | 7.697.820  |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 303 *      | 170        | 250        |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 9.786.000  | 11.000.000 | 12.096.575 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8529 | Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Alcool e outras Drogas | MS                | Serviço apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 9.786.000  | 11.000.000 | 12.096.575 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 510 *      | 390        | 380        |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 15.636.288 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8531 | Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde                                                                              | MS                | Unidade apoiada (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 15.636.288 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 62 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 15.636.288 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8531 | Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde | MS                | Unidade apoiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.245.000 | 1.245.000 | 1.369.112 |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 40 *      | 40        | 40        |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 600.000   | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 700.000   | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.290.000 | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 56 *      | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 |           |           |           |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 |           |           |           |
|      |                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 |           |           |           |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0841 | Apoio à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho                                                | MS             | Equipe constituída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | R\$  | Realizado | 2.726.683         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      | Previsto  | 500               | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | Meta | Realizado | 344               | -       | -    | -    |
| 0839 | Apoio a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravos                       | MS             | Estudo realizado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 7.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | R\$  | Realizado | 6.998.016         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      | Previsto  | 30                | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | Meta | Realizado | 15                | -       | -    | -    |
| 0842 | Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos | MS             | Centro apoiado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | 250.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | R\$  | Realizado | 48.190            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      | Previsto  | 3*                | 5 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -    | -    |
| 0845 | Apoio a Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional                                                       | MS             | Equipe constituída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 320.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | R\$  | Realizado | 320.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      | Previsto  | 142.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | Meta | Realizado | 28.445            | -       | -    | -    |
| 0844 | Apoio a Serviços Extra-Hospitalares para Transtornos de Saúde Mental e decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas                      | MS             | Serviço apoiado (unidade)    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 40.000            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | R\$  | Realizado | 40.000            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                |      | Previsto  | 1                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                          |                |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0844 | Apoio a Serviços Extra-Hospitalares para Transtornos de Saúde Mental e decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas | MS                | Serviço apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 10.200.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.912.898         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 420               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 605               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 76.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 76.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 216.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -    | -    | -    |
| 0838 | Apoio a Unidades e Serviços de Reabilitação                                                                         | MS                | Unidade apoiada (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 216.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 4                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 720.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 600.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 10                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.251.996         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 50                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 40                | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0838 | Apoio a Unidades e Serviços de Reabilitação                                                                                      | MS             | Unidade apoiada (unidade)      | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 10.536.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 3.648.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                | Meta | Previsto  | 139               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                | Sul            | R\$  | Previsto  | 1.560.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 1.364.313         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                | Meta | Previsto  | 57                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 852.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 672.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                | Meta | Previsto  | 114               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0843 | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) | MS             | Paciente beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.300.000         | 5.760.000 | 7.401.000 | 8.138.795 |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 2.347.193         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                | Meta | Previsto  | 5.000*            | 2.000 *   | 3.500     | 5.000     |
|      |                                                                                                                                  |                |                                |                |      | Realizado | 906               | -         | -         | -         |

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



Programa **1214 Atenção Básica em Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Expandir o Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                               | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                             | Data              | Índice       |                          |              |                                       |                                           |                       |
| <i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)</i>                                              | <i>31/12/2002</i> | <i>31,90</i> | <i>39,00</i>             | <i>53,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade                         | 22.564.613.549        |
| <i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)</i>                                                   | <i>31/12/2002</i> | <i>15,20</i> | <i>26,60</i>             | <i>60,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes                        | 21.691.965.892        |
| <i>Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>19,00</i> | <i>26,80</i>             | <i>41,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital                       | 872.647.657           |
|                                                                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                     |
|                                                                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>                              | <b>22.564.613.549</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                       |                |                             |                |               | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6838 | Atenção à Saúde Bucal | MS             | Populacao coberta (milhar)  | Nordeste       | Previsto      | -                 | 150.000   | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Meta          | -                 | 100.000 * | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Realizado     | -                 | -         | -    | -    |
|      |                       |                |                             | Sudeste        | Previsto      | -                 | 90.000    | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Meta          | -                 | 60.000 *  | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Realizado     | -                 | -         | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Previsto      | -                 | 150.000   | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Meta          | -                 | 100.000 * | -    | -    |
|      |                       |                |                             |                | Realizado     | -                 | -         | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                               |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 6838 | Atenção à Saúde Bucal                                         | MS                | Populacao coberta<br>(milhar)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 124.150.000  | 125.000.000 | 137.461.075 |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 82.800.000 * | 77.100      | 80.955      |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      |           |                   |              |             |             |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      |           |                   |              |             |             |
| 8577 | Atendimento Assistencial Básico nos<br>Municípios Brasileiros | MS                | Município beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 157.000      | 58.353.841  | 29.221.324  |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1 *          | 1           | 1           |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 163.834.200  | 171.391.000 | 188.476.730 |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 463 *        | 463         | 463         |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    | Norte          |      | Previsto  | -                 | 183.036.000  | 195.822.000 | 215.343.221 |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 449 *        | 449         | 449         |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 654.943.000  | 665.779.000 | 732.149.576 |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1.792 *      | 1.792       | 1.792       |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação     | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico                                           |           |                               |             |               |               |      |             |   |   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|------|-------------|---|---|
|          |                                                            |                   |                                 |                | 2004                                                        |           | 2005                          |             | 2006          |               | 2007 |             |   |   |
| 8577     | Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros | MS                | Município beneficiado (unidade) | Sul            | R\$                                                         | Previsto  | -                             | 344.936.800 | 354.629.000   | 389.981.469   |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                |                                                             | Realizado | -                             | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                | Meta                                                        | Previsto  | -                             | 1.188 *     | 1.188         | 1.188         |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                |                                                             | Realizado | -                             | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 | Sudeste        | R\$                                                         | Previsto  | -                             | 997.093.000 | 1.024.359.000 | 1.126.475.915 |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                |                                                             | Realizado | -                             | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                | Meta                                                        | Previsto  | -                             | 1.668 *     | 1.668         | 1.668         |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 |                |                                                             | Realizado | -                             | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            |                   |                                 | 8581           | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | MS        | Serviço estruturado (unidade) | Sudeste     | R\$           | Previsto      | -    | 139.342.184 | - | - |
|          |                                                            |                   |                                 |                |                                                             |           |                               |             |               | Realizado     | -    | -           | - | - |
| Meta     | Previsto                                                   | -                 | 2.038 *                         |                |                                                             |           |                               |             | -             | -             |      |             |   |   |
|          | Realizado                                                  | -                 | -                               |                |                                                             |           |                               |             | -             | -             |      |             |   |   |
| Nacional | R\$                                                        | Previsto          | -                               |                |                                                             |           |                               | 2.691.794   | 60.000.000    | 65.981.316    |      |             |   |   |
|          |                                                            | Realizado         | -                               |                |                                                             |           |                               | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          | Meta                                                       | Previsto          | -                               |                |                                                             |           |                               | 140 *       | 625           | 690           |      |             |   |   |
|          |                                                            | Realizado         | -                               |                |                                                             |           |                               | -           | -             | -             |      |             |   |   |
| Nordeste | R\$                                                        | Previsto          | -                               |                |                                                             |           |                               | 131.965.846 | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            | Realizado         | -                               |                |                                                             |           |                               | -           | -             | -             |      |             |   |   |
|          | Meta                                                       | Previsto          | -                               |                |                                                             |           |                               | 2.035 *     | -             | -             |      |             |   |   |
|          |                                                            | Realizado         | -                               |                |                                                             |           |                               | -           | -             | -             |      |             |   |   |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |           |      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|-----------|------|
|      |                                                             |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |
| 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | MS                | Serviço estruturado (unidade) | Sul            |     | Previsto  | -                 | 70.240.904 | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$ | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | 830 *      | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Centro-Oeste   |     | Previsto  | -                 | 26.040.852 | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$ | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | 272 *      | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Norte          |     | Previsto  | -                 | 39.735.504 | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$ | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | 1.765 *    | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
| 8573 | Expansão e Consolidação da Saúde da Família                 | MS                | População coberta (milhar)    | Nacional       |     | Previsto  | -                 | 38.196.000 | 7.000.000 | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$ | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | 86.250 *   | 74.282    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Sul            |     | Previsto  | -                 | 110.000    | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$ | Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | 1 *        | -         | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -         | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                          | MS                | - (-)                                  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.000.000         | 2.200.000 | 2.200.000  | 2.419.315  |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | 1.931.906         | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
| 6150 | Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica                 | MS                | Estado/município acompanhado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 5.864.810 | 5.865.000  | 6.449.674  |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | 3.614 *   | 70         | 90         |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
| 8575 | Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis | MS                | Unidade apoiada (unidade)              | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 8.570.000 | 20.000.000 | 21.993.772 |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | 14.800 *  | 4.100      | 4.651      |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                            | MS                | - (-)                                  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.200.000         | 1.072.000 | 1.072.000  | 1.178.866  |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | 2.200.001         | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |
|      |                                                             |                   |                                        |                |     |           |                   |           |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                        |                |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0812 | Apoio à Expansão e Consolidação da Saúde da Família                    | MS             | População coberta (unidade)        | Norte          | R\$  | Previsto  | 840.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 839.999           | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                | Meta | Previsto  | 59                | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 30.000.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 11.472.693        | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                | Meta | Previsto  | 4.323             | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 4.664             | -          | -          | -          |
| 0810 | Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios        | MS             | Município habilitado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.911.000         | 10.644.000 | 10.644.000 | 11.705.085 |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 9.644.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                | Meta | Previsto  | 100*              | 5.559 *    | 5.564      | 5.564      |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 100               | -          | -          | -          |
| 0814 | Apoio à Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Crônico-Degenerativas | MS             | Unidade apoiada (unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.884.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 3.883.953         | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                | Meta | Previsto  | 14.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 16.000            | -          | -          | -          |
| 003P | Apoio ao Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica                   | MS             | Estado/município apoiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 4.736.824         | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                | Meta | Previsto  | 3.502             | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                |                                    |                |      | Realizado | 4.664             | -          | -          | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                               |                   |                                    |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0587 | Atendimento Assistencial Básico<br>nos Municípios Brasileiros | MS                | Município beneficiado<br>(unidade) | Sudeste        | Previsto       | 885.220.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$ Realizado  | 884.492.229       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Previsto       | 1.668             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta Realizado | 1.668             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    | Nacional       | Previsto       | 5.509.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$ Realizado  | 5.509.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Previsto       | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    | Nordeste       | Previsto       | 586.224.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$ Realizado  | 585.491.091       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Previsto       | 1.792             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta Realizado | 1.792             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    | Sul            | Previsto       | 317.969.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$ Realizado  | 316.212.155       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Previsto       | 1.188             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta Realizado | 1.188             | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    | Centro-Oeste   | Previsto       | 142.638.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | R\$ Realizado  | 142.632.728       | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Previsto       | 463               | -    | -    | -    |
|      |                                                               |                   |                                    |                | Meta Realizado | 463               | -    | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0587 | Atendimento Assistencial Básico<br>nos Municípios Brasileiros  | MS                | Município beneficiado<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 156.245.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 155.380.808       | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 452               | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 449               | -    | -    | -    |
| 0808 | Estruturação da Rede de Serviços de<br>Atenção Básica de Saúde | MS                | Serviço estruturado<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 59.246.381        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 39.809.775        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 2.124             | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 32.540.257        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 18.848.571        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 745               | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    | Sudeste        |      | Previsto  | 87.836.209        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 80.573.033        | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1.518             | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    | Nacional       |      | Previsto  | 8.777.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 5.992.090         | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 100               | -    | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 100               | -    | -    | -    |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                        |                |                               |                |                | 2004              | 2005        | 2006          | 2007          |
| 0808 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde                                                            | MS             | Serviço estruturado (unidade) | Nordeste       | Previsto       | 105.605.090       | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | R\$ Realizado  | 79.894.049        | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Previsto  | 2.172             | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               | Sul            | Previsto       | 49.335.246        | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | R\$ Realizado  | 35.031.895        | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Previsto  | 1.219             | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -           | -             | -             |
| 0589 | Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família | MS             | Equipe mantida (unidade)      | Nacional       | Previsto       | 80.192.000        | 83.570.003  | 57.400.000    | 7.038.007     |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | R\$ Realizado  | 80.047.093        | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Previsto  | 1*                | 1 *         | 1             | 1             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Realizado | 1                 | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               | Nordeste       | Previsto       | 929.384.000       | 909.157.000 | 1.479.600.000 | 1.627.099.252 |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | R\$ Realizado  | 929.383.074       | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Previsto  | 9.185*            | 10.030 *    | 10.821        | 12.754        |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Realizado | 8.515             | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               | Norte          | Previsto       | 172.521.000       | 190.514.018 | 273.700.000   | 300.984.771   |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | R\$ Realizado  | 172.516.099       | -           | -             | -             |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Previsto  | 1.590*            | 1.646 *     | 1.785         | 2.060         |
|      |                                                                                                                        |                |                               |                | Meta Realizado | 1.435             | -           | -             | -             |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0589 | Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família                             | MS             | Equipe mantida (unidade)        | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 162.014.000       | 188.073.000 | 214.400.000 | 235.773.236 |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 161.854.026       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                | Meta | Previsto  | 1.845*            | 2.160 *     | 1.972       | 2.276       |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 1.587             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 | Sul            | R\$  | Previsto  | 262.968.000       | 330.360.000 | 402.000.000 | 442.074.817 |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 262.968.000       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                | Meta | Previsto  | 3.290*            | 3.644 *     | 3.739       | 4.183       |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 3.161             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 556.002.000       | 648.120.973 | 821.400.000 | 903.284.216 |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 555.129.431       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                | Meta | Previsto  | 7.090*            | 7.521 *     | 7.683       | 8.727       |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 6.534             | -           | -           | -           |
| 0442 | Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes | MS             | Município beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 92.987.000        | 101.000.000 | 25.000.000  | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 69.075.676        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                | Meta | Previsto  | 231*              | 231 *       | 186         | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                |                                 |                |      | Realizado | 208               | -           | -           | -           |

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

Programa **1216 Atenção Especializada em Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de recursos*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                             | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           | Data       | Índice |                          |        |                                       |                                           |                      |
| Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)                  | 31/12/2003 | 0,46   | 0,47                     | 0,48   | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                         | 2.272.767.048        |
| Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)                     | 30/12/2003 | 6,60   | -                        | 25,00  | **                                    | Despesas Correntes                        | 442.163.293          |
| Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000) | 31/12/2002 | 49,10  | -                        | 120,00 | **                                    | Despesas de Capital                       | 1.830.603.755        |
|                                                                           |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                    |
|                                                                           |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>                              | <b>2.272.767.048</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 7833 | Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON         | MS             | Centro implantado (unidade)           | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 100.854.555      | Previsto          | 6.684.000 | 12.620.000 | 16.800.000 | 18.474.768 |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 6.683.998 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 20              | Previsto          | 2 *       | 3*         | 3          | 3          |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 2         | -          | -          | -          |
| 11PH | Reforma e Ampliação do Instituto de MS Pesquisas Clínicas Evandro Chagas | MS             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 26.730.000       | Previsto          | -         | 830.000    | 900.000    | 10.000.000 |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 4*         | 4          | 38         |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                        |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 11PG | Reforma e Ampliação do Instituto<br>Fernandes Figueira | MS                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       |                         | Previsto          | -         | 2.524.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |    |
|      |                                                        |                   |                                          |                    |                | R\$                     | 25.024.000        | Realizado | -         | -         | -         | -  |
|      |                                                        |                   |                                          |                    | Meta           |                         | 100               | Previsto  | -         | 16*       | 6         | 19 |
|      |                                                        |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |            |
| 8305 | Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas | MS                | Paciente atendido<br>(unidade)                    | Nacional       |                   | Previsto  | -          | 16.256.220 | 19.000.000 | 20.894.083 |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | R\$               | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | Meta              | Previsto  | -          | 150.770 *  | 47.335     | 49.038     |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
| 6173 | Atendimento de Referência à Gestante de Alto Risco e Crianças com Patologias de Alta Complexidade no Instituto Fernandes Figueira                              | MS                | Paciente atendido<br>(unidade)                    | Nacional       |                   | Previsto  | 15.000.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | R\$               | Realizado | 14.987.261 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | Meta              | Previsto  | 120.679    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                |                   | Realizado | 126.458    | -          | -          | -          |
| 4291 | Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada                                                                              | MS                | Estabelecimento de saúde<br>certificado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 200.000    | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | R\$               | Realizado | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                | Meta              | Previsto  | 2 *        | 13 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                |                   |                                                   |                |                   | Realizado | 0          | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                    |                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005               | 2006              | 2007              |
| <b>2B62</b> | <b>Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada</b> | MS                | <i>Unidade Cooperada (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                  | <b>857.000</b>    | <b>942.433</b>    |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                  | 5                 | 5                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>8535</b> | <b>Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde</b>                   | MS                | <i>unidade estruturada (unidade)</i> | Sul            |      | Previsto  | -                 | <b>91.659.366</b>  | <b>29.118.022</b> | <b>32.020.757</b> |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 473 *              | 43                | 84                |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>126.331.996</b> | <b>20.657.940</b> | <b>22.717.302</b> |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 518 *              | 33                | 64                |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>14.895.704</b>  | <b>33.900.000</b> | <b>37.279.445</b> |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 1.003 *            | 5                 | 9                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | <b>276.049.248</b> | <b>79.233.892</b> | <b>87.132.608</b> |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 1.547 *            | 114               | 142               |
|             |                                                                                     |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                 | -                 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde                                       | MS                | unidade estruturada<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 53.905.296  | 17.481.920 | 19.224.668 |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 230 *       | 26         | 59         |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 178.501.971 | 89.608.225 | 98.541.142 |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 849 *       | 132        | 160        |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | 600.000    | 659.813    |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 8595 | Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes                                            | MS                | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 600.000    | 659.813    |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | 8          | 8          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                               | MS                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 4.100.000         | 4.390.000   | 6.532.000  | 7.183.166  |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 3.241.203         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 8265 | Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar | MS                | Pessoa atendida<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 428.000     | 5.000.000  | 5.498.443  |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 2.390 *     | 2.500      | 2.630      |
|      |                                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 6158 | Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes                   | MS                | Estabelecimento Autorizado (unidade)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.279.000  | 1.406.502  |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 105        | 110        |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                        | MS                | - (-)                                                        | Nacional       |      | Previsto  | 4.500.000         | 6.000.000 | 10.200.000 | 11.216.824 |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | R\$  | Realizado | 4.500.001         | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2B20 | Rede Nacional de Informações em Transplantes                            | MS                | Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.800.000  | 1.979.439  |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 25         | 25         |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
| 8583 | Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica | MS                | Unidade apoiada (unidade)                                    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 857.000   | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      | Previsto  | -                 | 4 *       | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                                              |                |      |           |                   |           |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0832 | Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | MS                | unidade estruturada<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 68.780.595        | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 47.581.816        | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 591               | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | 159.604.167       | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 119.586.469       | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 201.514           | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  | Sudeste        |      | Previsto  | 209.814.199       | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 184.308.185       | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 2.021             | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | 107.180.700       | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 97.154.857        | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 2.011             | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  | Norte          |      | Previsto  | 97.530.599        | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 59.224.094        | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 351               | -    | -    | -    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0832 | Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde                                                 | MS                | <i>unidade estruturada (unidade)</i> | Sul            |      | Previsto  | 98.084.595        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 66.715.277        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 4.852             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |
| 0835 | Apoio à Formação de Rede de Colaboração Técnica entre os Serviços de Referência em Saúde do Sistema Único de Saúde | MS                | <i>Unidade apoiada (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 636.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 6                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 6                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |
| 0831 | Apoio à Instalação de Modalidades Alternativas à Atenção Hospitalar                                                | MS                | <i>Serviço instalado (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |      |      |      |

Programa **1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Data              | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>6,60</i> | <i>6,30</i>              | <i>7,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 71.398.646.077        |
| <i>Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)</i>                              | <i>20/6/2003</i>  | <i>2,20</i> | <i>2,10</i>              | <i>2,60</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 71.225.311.351        |
| <i>Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)</i>                         | <i>30/6/2003</i>  | <i>1,60</i> | <i>1,70</i>              | <i>2,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 173.334.726           |
|                                                                                       |                   |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                     |
|                                                                                       |                   |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>71.398.646.077</b> |

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |           |      |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|------|---|---|
|      |                                                                         |                   |                                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006      | 2007 |   |   |
| 7664 | Reestruturação do Sistema de<br>Informação Ambulatorial e<br>Hospitalar | MS                | Sistema reestruturado (%<br>de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 1.000.000         | Previsto | 1.000.000 | -    | - | - |
|      |                                                                         |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 115.200  | -         | -    | - |   |
|      |                                                                         |                   |                                                 |                    | Meta           | 70                      | Previsto          | 70       | -         | -    | - |   |
|      |                                                                         |                   |                                                 |                    |                | Realizado               | 70                | -        | -         | -    |   |   |

##### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                |                |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4525 | <b>Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde</b> | MS             | <i>Unidade apoiada (unidade)</i> | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 16.203.406        | 53.169.802 | -    | -    |
|      |                                                |                |                                  |                |      | Realizado | 13.232.649        | -          | -    | -    |
|      |                                                |                |                                  |                | Meta | Previsto  | 152 *             | 327 *      | -    | -    |
|      |                                                |                |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4525 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde | MS                | Unidade apoiada<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 17.600.000        | 3.542.000  | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 300 *             | 60 *       | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 7.148.000         | 11.157.000 | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 6.396.555         | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 117 *             | 101 *      | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              | Sul            | R\$  | Previsto  | 10.061.771        | 9.678.344  | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 4.347.096         | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 117 *             | 172 *      | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 7.183.433         | 10.921.412 | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 2.364.000         | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 4 *               | 11 *       | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.956.000         | 940.000    | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 2.396.000         | -          | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 1.068 *           | 33 *       | -    | -    |
|      |                                         |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais | MS                | Atendimento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 343.939.315       | 408.449.448   | 380.000.000   | 417.881.668   |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 341.722.652       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1.807.538 *       | 1.950.000 *   | 179.600       | 197.560       |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
| 8585 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada                                                                            | MS                | Atendimento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 12.146.001    | 88.000.000    | 245.137.342   |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 177.000 *     | 1             | 1             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 995.000.000   | 1.071.160.710 | 1.235.287.971 |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 13.560.255 *  | 14.170.466    | 14.836.478    |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    | Norte          |      | Previsto  | -                 | 869.710.000   | 976.662.810   | 1.117.713.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 11.701.739 *  | 15.151.974    | 15.866.117    |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 3.655.500.000 | 4.027.292.082 | 4.628.053.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 49.967.450 *  | 57.236.232    | 59.926.334    |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 8585 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada         | MS                | Atendimento realizado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 2.461.231.264 | 2.535.265.374 | 2.905.379.000 |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 27.511.641 *  | 27.366.492    | 28.652.718    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 6.930.900.000 | 7.601.619.024 | 8.851.347.000 |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 118.164.078 * | 126.363.649   | 132.302.740   |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 4.278.000     | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 8587 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada | MS                | Atendimento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.278.000     | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 73.000 *      | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    | Norte          |      | Previsto  | -                 | 78.592.000    | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1.340.432 *   | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 111.998.000   | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1.896.264 *   | -             | -             |
|      |                                                                                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      |           | 2004               | 2005               | 2006               | 2007               |
| 8587 | <b>Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada</b> | MS                | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                  | <b>199.132.000</b> | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                  | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                  | <i>2.218.444 *</i> | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4324 | <b>Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil</b>                                    | MS                | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | <b>5.227.200</b>   | <b>5.833.000</b>   | <b>6.400.000</b>   | <b>7.038.007</b>   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>5.227.199</b>   | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>14.280 *</i>    | <i>14.566 *</i>    | <i>14.857</i>      | <i>15.154</i>      |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>0</i>           | -                  | -                  | -                  |
| 6217 | <b>Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal</b>                                                                                         | MS                | <i>Atendimento realizado (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | <b>7.900.000</b>   | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>7.497.067</b>   | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>44.728 *</i>    | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>44.000</i>      | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        | Sul            |      | Previsto  | <b>365.117.120</b> | <b>341.309.128</b> | <b>388.699.031</b> | <b>394.051.219</b> |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>362.343.051</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>1.602.500 *</i> | <i>1.687.234 *</i> | <i>1.309.016</i>   | <i>1.304.975</i>   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>1.578.000</i>   | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        | Sudeste        |      | Previsto  | <b>608.696.948</b> | <b>407.683.600</b> | <b>615.067.000</b> | <b>676.382.168</b> |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>596.174.532</b> | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>2.161.925 *</i> | <i>993.678 *</i>   | <i>1.272.247</i>   | <i>1.335.858</i>   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>2.098.177</i>   | -                  | -                  | -                  |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6155 | Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde                                                                      | MS                | Secretaria auditada<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 321.000    | 352.000    | 387.090    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 112.975           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *       | 100        | 100        |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 91                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6154 | Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde                                                        | MS                | Serviço auditado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 5.270.000         | 5.188.630  | 5.756.000  | 6.329.808  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 4.641.409         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 775 *             | 775 *      | 2.000      | 2.000      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 3.096             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6839 | Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde | MS                | Ente federativo apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 24.000.000 | 50.000.000 | 54.984.430 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | 20         | 34         |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                 | MS                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 3.200.000         | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.848.910  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 3.158.591         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 8537 | Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria                                                  | MS                | Estado/município apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 750.000    | 822.000    | 903.944    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 75 *       | 50         | 75         |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                    |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |               | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                |               | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 003K | Apoio aos Sistemas Estaduais e Municipais de Auditoria                                                                                | MS                | Estado/município apoiado (unidade) | Nacional       |               |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 700.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | R\$ Realizado | 469.749           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Meta          |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 75                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Realizado     | 79                | -    | -    | -    |
| 0906 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada | MS                | Pessoa atendida (unidade)          | Norte          |               |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 569.331.163       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | R\$ Realizado | 536.630.865       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Meta          |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 7.507.983         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Realizado     | 7.874.666         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    | Centro-Oeste   |               |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 969.239.739       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | R\$ Realizado | 963.676.346       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Meta          |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 12.230.051        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Realizado     | 11.918.278        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    | Sudeste        |               |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 6.909.874.431     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | R\$ Realizado | 6.887.896.733     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Meta          |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 70.478.915        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Realizado     | 73.264.061        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    | Nacional       |               |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 71.104.035        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | R\$ Realizado | 68.219.545        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Meta          |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Previsto      | 8.834.983         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                    |                | Realizado     | 0                 | -    | -    | -    |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0906 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada         | MS                | Pessoa atendida (unidade)   | Nordeste       | Previsto       | 2.835.135.713     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 2.822.618.580     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 25.596.509        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 36.631.663        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             | Sul            | Previsto       | 2.429.342.910     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 2.411.942.812     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 21.153.150        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 22.559.561        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                |                   |      |      |      |
| 0907 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada | MS                | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 7.895.395         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 7.895.395         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 588.208           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             | Norte          | Previsto       | 300.117.537       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 294.737.165       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 3.165.776         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 3.157.087         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             | Nordeste       | Previsto       | 811.075.640       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 796.638.112       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 6.638.107         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 6.590.699         | -    | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                   | 2004        | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0907 | Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada | MS                | Pessoa atendida (unidade)   | Sudeste        |                   |             |         |         |         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto          | 190.861.867 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 190.772.060 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                   |             |         |         |         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto          | 1.719.612   | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado    | 1.723.730   | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                   |             |         |         |         |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                                            | MS                | - (-)                       | Sul            |                   |             |         |         |         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto          | 469.869     | 473.902 | 482.321 | 487.144 |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 469.871     | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                   |             |         |         |         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto          | -           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado    | -           | -       | -       | -       |

Programa **6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher*

Público-alvo *População feminina acima de 10 anos de idade*

| Indicador (unidade de medida)                                      | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Coefficiente de mortalidade neonatal (mg/l)</i>                 | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              |      | **                                           | Fiscal/Seguridade                            | 14.716.000        |
| <i>Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              |      | **                                           | Despesas Correntes                           | 14.716.000        |
|                                                                    |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 0                 |
|                                                                    |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                    |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>14.716.000</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |              |      |      |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------|------|
|      |                           |                   |                                 |                |                | 2004              | 2005         | 2006 | 2007 |
| 6175 | Atenção à Saúde da Mulher | MS                | Mulher beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 7.000.000         | 7.500.000    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 6.982.654         | -            | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta Previsto  | -                 | 60.860.843 * | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -            | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 | Centro-Oeste   | Previsto       | 40.000            | -            | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 0                 | -            | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 400.000 *         | -            | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -            | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                           |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6175 | Atenção à Saúde da Mulher | MS                | Mulher beneficiada<br>(unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 96.000            | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                |      | Realizado | 80.000            | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 11.000 *          | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 | Sul            | R\$  | Previsto  | 80.000            | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                |      | Realizado | 80.000            | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 500 *             | -    | -    | -    |
|      |                           |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

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

Programa **0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei*

Público-alvo *Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007        | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei<br/>(percentual %)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>0,40</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,47</i> | <i>Muito Baixa</i>                           | Fiscal/Seguridade                            | 95.913.938        |
|                                                                                      |                   |                      |                                |             |                                              | Despesas Correntes                           | 27.277.305        |
|                                                                                      |                   |                      |                                |             |                                              | Despesas de Capital                          | 68.636.633        |
|                                                                                      |                   |                      |                                |             |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                      |                   |                      |                                |             |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>95.913.938</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Operações Especiais

| Ação        | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  |                          |                              |                |                   | 2004             | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>0878</b> | <b>Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória</b> | Presidência da República | <i>Vaga criada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>6.000.000</b> | <b>20.627.101</b> | <b>25.797.799</b> | <b>25.797.799</b> |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | R\$ Realizado     | <b>4.897.437</b> | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | Meta              | <i>200*</i>      | <i>4.031 *</i>    | <i>858</i>        | <i>858</i>        |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | Realizado         | <i>210</i>       | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                  |                          |                              | Sudeste        | Previsto          | <b>100.000</b>   | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | R\$ Realizado     | <b>0</b>         | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | Meta              | <i>200*</i>      | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                  |                          |                              |                | Realizado         | <i>0</i>         | -                 | -                 | -                 |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0880 | Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos | Presidência da República | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 3.463.074         | 3.840.091 | 3.670.211 | 4.587.506 |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 3.245.252         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                |      | Previsto  | 6.000*            | 181.128 * | 2.012     | 2.393     |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | Meta | Realizado | 3.223             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 40.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                |      | Previsto  | 100*              | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | Meta | Realizado | 80                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                |      | Previsto  | 1.000.000         | 980.357   | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 482.398           | -         | -         | -         |
| 0826 | Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial                             | Presidência da República | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.000*            | 1.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                          |                             |                | Meta | Realizado | 425               | -         | -         | -         |

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

Programa **0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo**

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

Objetivo *Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural*

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

| Indicador (unidade de medida)                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                         | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)</i> | 31/12/2003 | 160,90 | 262.639,00               | 238,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 0                     |
| <i>Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)</i>                    | 31/12/2003 | 14,44  | -                        | 23,50  | **                                    | Despesas Correntes    | 0                     |
| <i>Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)</i>                  | 31/12/2003 | 129,00 | -                        | 180,50 | **                                    | Despesas de Capital   | 0                     |
|                                                                                         |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 18.348.479.105        |
|                                                                                         |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>18.348.479.105</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007      |           |
| 10WC | Aquisição de 2 navios da Petrobrás                                     | MME               | - (-)                                      | 01/2004<br>12/2004 | Exterior       | R\$<br><br>82.105.263   | Previsto          | 82.105.263 | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    | Meta           | 2                       | Previsto          | 2 *        | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -         |
| 11LA | Expansão da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior               | MME               | Usina implantada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Exterior       | R\$<br><br>287.262.116  | Previsto          | -          | 287.262.116 | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -          | 55*         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
| 5484 | Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior | MME               | Estabelecimento<br>implantado (unidade)    | 01/2004<br>12/2009 | Exterior       | R\$<br><br>5.000.000    | Previsto          | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    | Meta           | 5                       | Previsto          | 1 *        | 1*          | 1         | 1         |
|      |                                                                        |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |      |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------|
|      |                                                               |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |
| 11SX | Implantação do Terminal Marítimo de Caleta Paula na Argentina | MME               | Terminal implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Exterior       | R\$ 19.883.535          | Previsto          | -    | 19.883.535 | -    |
|      |                                                               |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -    |
|      |                                                               |                   |                                            |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 100*       | -    |
|      |                                                               |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |               |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                   |                |                             |                |                   | 2004        | 2005          | 2006          | 2007          |
| 4868 | Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior          | MME            | - (-)                       | Exterior       | Previsto          | 20.688.844  | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado     | 25.728.246  | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Previsto     | -           | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado    | 0           | -             | -             |               |
| 4866 | Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior               | MME            | - (-)                       | Exterior       | Previsto          | 388.536.741 | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado     | 96.402.478  | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Previsto     | -           | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado    | 0           | -             | -             |               |
| 8019 | Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior | MME            | - (-)                       | Exterior       | Previsto          | -           | 2.937.139.587 | 4.801.486.450 | 3.355.942.370 |
|      |                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado     | -           | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Previsto     | -           | -             | -             |               |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado    | -           | -             | -             |               |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007          |
| 8055 | Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior                                             | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | -                 | 104.219.046 | 72.250.600  | 59.966.200    |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
| 4865 | Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior                                         | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | 4.669.992         | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.586.544         | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
| 4864 | Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior                                                   | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | 280.519.224       | 324.661.635 | 412.870.938 | 496.387.859   |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 151.448.286       | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
| 6439 | Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior                                 | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | 2.026.191.764     | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | .997.684.614      | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
| 4869 | Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | 320.851.634       | 586.305.746 | 559.376.635 | 1.203.162.926 |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 50.172.079        | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |               |

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados**

Órgão Responsável **01000 Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados)**

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (a definir)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 8.480.992.267        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 8.141.106.919        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 339.885.348          |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>8.480.992.267</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de<br>medida)                                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |   |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---|
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |   |
| 1A27 | Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV      | Câmara do Deputados | Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>300.000      | Previsto          | -         | -       | 300.000 | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | -       | 12      | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | - |
| 7696 | Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR | Câmara do Deputados | Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)         | 01/2002<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>4.751.937    | Previsto          | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 78.553    | -       | -       | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 21 *      | 11*     | 11      | - |
|      |                                                        |                     |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -       | -       | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |           |            |            |            |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |    |
| 7706 | Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras                      | Câmara do Deputados | Área construída com 4.440 m² (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>6.750.000  | Previsto          | 435.000   | 2.250.000  | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 50 *       | 50*        | -          | -  |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       |                   | Realizado | 0          | -          | -          | -  |
| 1110 | Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais                   | Câmara do Deputados | Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>6.000.000  | Previsto          | -         | -          | 3.000.000  | 3.000.000  |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | -          | -          | 50         | 50 |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |
| 7708 | Construção de Subestação de Água                                          | Câmara do Deputados | Área construída com 130 m² (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>850.000    | Previsto          | 1.165.000 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Realizado         | 927       | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 100 *      | -          | -          | -  |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       |                   | Realizado | 0          | -          | -          | -  |
| 7710 | Construção do Anexo V                                                     | Câmara do Deputados | Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>52.624.000 | Previsto          | 1.920.000 | 15.334.000 | 18.040.000 | 18.040.000 |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Realizado         | 1.210.000 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 20 *       | 23*        | 50         | 27 |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       |                   | Realizado | 4          | -          | -          | -  |
| 1A46 | Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados | Câmara do Deputados | Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>800.000    | Previsto          | -         | -          | 800.000    | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | -          | -          | 100        | -  |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                       |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 1E92 | Modernização do Legislativo Brasileiro                                     | Câmara do Deputados | - (-)                       | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>1.500.000     | Previsto          | -    | 1.500.000  | -          |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -          | -          |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
| 12F2 | Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais | Câmara do Deputados | Imóvel reformado (unidade)  | 01/2005<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>92.285.000    | Previsto          | -    | 23.970.000 | 31.990.000 |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 144*       | 144        |
|      |                                                                            |                     |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                     |                     |                                          |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Câmara do Deputados | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 5.262.000  | 6.450.000  |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Realizado | 5.261.769  | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Previsto  | 1.550 *    | 1.629 *    |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Realizado | 1.414      | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Câmara do Deputados | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 73.900.000 | 90.195.408 |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Realizado | 72.791.998 | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Previsto  | 15.012 *   | 15.277 *   |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |                   | Realizado | 14.409     | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                      |                     |                                |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados       | Câmara do Deputados | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.719.000         | 1.930.000     | 3.192.080     | 3.324.062     |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1.524.264         | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 1.839 *           | 1.898 *       | 2.748         | 2.129         |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1.627             | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | R\$  | Previsto  | 3.495.563         | 5.311.001     | 5.100.000     | 6.813.159     |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1.779.093         | -             | -             | -             |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                      | Câmara do Deputados | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.495.563         | 5.311.001     | 5.100.000     | 6.813.159     |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1.779.093         | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 13.000 *          | 15.600 *      | 17.400        | 22.112        |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 11.030            | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | R\$  | Previsto  | 11.000.000        | 10.912.500    | 5.000.000     | 5.742.500     |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 10.999.999        | -             | -             | -             |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional               | Câmara do Deputados | Matéria veiculada (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 11.000.000        | 10.912.500    | 5.000.000     | 5.742.500     |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 10.999.999        | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *           | 1             | 1             |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1                 | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | R\$  | Previsto  | 275.000           | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 256.120           | -             | -             | -             |
| 2007 | Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas | Câmara do Deputados | Produto dispensável (-)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 275.000           | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 256.120           | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 1                 | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | R\$  | Previsto  | 1.592.550.102     | 1.650.236.974 | 1.956.283.429 | 1.941.423.190 |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | .574.012.398      | -             | -             | -             |
| 4061 | Processo Legislativo                                 | Câmara do Deputados | Sessão realizada (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.592.550.102     | 1.650.236.974 | 1.956.283.429 | 1.941.423.190 |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | .574.012.398      | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 4.624 *           | 9.313 *       | 1.587         | 1.666         |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | 4.624             | -             | -             | -             |
|      |                                                      |                     |                                |                | R\$  | Previsto  | 1.592.550.102     | 1.650.236.974 | 1.956.283.429 | 1.941.423.190 |
|      |                                                      |                     |                                |                |      | Realizado | .574.012.398      | -             | -             | -             |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                  |                     |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4062 | Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo | Câmara do Deputados | Imóvel reparado e conservado (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 11.222.000        | 13.637.677 | 15.704.000 | 26.086.261 |
|      |                                                                                  |                     |                                        |                | R\$  | Realizado | 8.680.777         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                  |                     |                                        |                |      | Previsto  | 433 *             | 433 *      | 433        | 433        |
|      |                                                                                  |                     |                                        |                | Meta | Realizado | 433               | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                            |                     |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0633 | Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL                   | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 105.000           | 105.000 | 105.000 | 153.148 |
|      |                                                                            |                     |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0885 | Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas                       | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 895.000 | 0       | 188.297 |
|      |                                                                            |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0166 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | -       | 613.847 |
|      |                                                                            |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0154 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar                                                                     | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 857.000     | 955.805     | 1.079.504   |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | R\$  | Realizado | 465.789           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0140 | Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano                                                                | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 800.000     | 951.162     | 1.007.538   |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | R\$  | Realizado | 248.128           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 118.238.537 | 142.460.664 | 143.885.271 |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0416 | Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC                                                                | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000     | 400.000     | 2.822.759   |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

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

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Câmara do Deputados | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 34.063.700        | 39.742.500 | 45.374.145 | 57.293.355 |
|      |                                                                                 |                     |                              |                | R\$  | Realizado | 33.240.131        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      | Previsto  | 55.987 *          | 59.715 *   | 64.873     | 59.013     |
|      |                                                                                 |                     |                              |                | Meta | Realizado | 55.987            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      |           |                   |            |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                     |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0002 | Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília | Câmara do Deputados | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 7.400.000 | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 8.000.000         | 0         | 8.000.000 | 8.725.686 |
|      |                                                           |                     |                             |                | R\$  | Realizado | 8.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                     |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                           |                     |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

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



Programa **0551 Atuação Legislativa do Senado Federal**

Órgão Responsável **02000 Senado Federal (Senado Federal)**

Objetivo *Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais*

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (a definir)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 6.717.287.825        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 6.373.471.336        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 343.816.489          |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>6.717.287.825</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 11DZ | Ampliação da Unidade de Apoio I                                                                                  | Senado<br>Federal | Prédio construído com<br>5.555 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.850.000    | Previsto          | -         | 2.850.000 | 3.000.000 | -         |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | 40*       | 46        | -  |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1028 | Ampliação e Reforma do<br>Edifício-Sede da Secretaria Especial<br>de Informática do Senado Federal -<br>Prodasen | Senado<br>Federal | Obra executada com<br>15.063 m² (% de execução<br>física)   | 01/2003<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>28.304.756   | Previsto          | 2.000.000 | 7.200.350 | 7.200.350 | 7.548.690 |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 9 *       | 30*       | 25        | 27 |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 7120 | Construção da Sede da Universidade<br>do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS                                       | Senado<br>Federal | Sede construída com<br>22.320 m² (% de execução<br>física)  | 01/2004<br>12/2012 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>55.379.280   | Previsto          | 5.850.000 | 5.100.000 | 1.000.000 | 1.048.378 |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 9 *       | 10*       | 2         | 11 |
|      |                                                                                                                  |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |

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

### Projetos

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 1A47 | Construção de Galpão Destinado a<br>Materiais Inservíveis                                        | Senado<br>Federal | Galpão construído com<br>1.200 m² (% de execução<br>física)  | 02/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>1.320.000    | Previsto          | -          | -          | 1.320.000  | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | 100        | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 7130 | Construção de Prédio para Instalação<br>de Unidades de Administração de<br>Material e Patrimônio | Senado<br>Federal | Prédio construído com<br>20.244 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>6.129.583    | Previsto          | 350.000    | 1.900.000  | 2.538.000  | 1.691.583  |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 10 *       | 50*        | 60         | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 7126 | Construção de Túnel sob o Eixo<br>Monumental                                                     | Senado<br>Federal | Obra construída com 180<br>m² (% de execução física)         | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>672.951      | Previsto          | 336.000    | 250.000    | 422.951    | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 100 *      | 60*        | 100        | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 7122 | Construção do Anexo III                                                                          | Senado<br>Federal | Anexo construído com<br>83.256 m² (% de execução<br>física)  | 01/2002<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>118.147.013  | Previsto          | 5.040.000  | 9.306.000  | 19.000.000 | 25.912.883 |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1.443.687  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 14 *       | 13*        | 14         | 20         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 3180 | Interlegis - Implantação do<br>Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)                            | Senado<br>Federal | Rede implantada (% de<br>execução física)                    | 01/1999<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>135.191.626  | Previsto          | 15.700.000 | 23.440.000 | 9.000.000  | 500.000    |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 14.642.877 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 13 *       | 13*        | 5          | 1          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | 12         | -          | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Senado Federal    | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 453.744    | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | 92 *       | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.262.269         | 2.000.377  | 3.751.577  | 4.008.743  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1.169.715         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 505 *             | 401 *      | 619        | 644        |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 540               | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | -                 | 5.396.080  | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Senado Federal    | Servidor beneficiado (unidade)           | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 5.396.080  | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.082 *    | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 28.911.820        | 25.017.200 | 38.522.280 | 40.781.740 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 28.812.496        | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 5.166 *           | 4.678 *    | 6.408      | 6.676      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 5.616             | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Senado Federal    | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 20.000            | 2.000      | 12.000     | 12.000     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 42                | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 22 *              | 12 *       | 5          | 5          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados       | Senado Federal    | Servidor beneficiado (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 10.000    | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 3 *       | 0         | 3         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | 3.686.084         | 3.833.084 | 4.236.084 | 4.362.382 |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 1.699.755         | -         | -         | -         |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                      | Senado Federal    | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | Meta | Previsto  | 4.570 *           | 4.352 *   | 4.999     | 5.230     |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 3.924             | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 310.000   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 250 *     | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional               | Senado Federal    | Matéria veiculada (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 300.000           | 382.800   | 382.800   | 382.800   |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2007 | Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas | Senado Federal    | Produto dispensável (-)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2162 | Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS | Senado Federal    | Aluno matriculado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.096.756     |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 233.951           | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 300 *             | 300 *         | 6.000         | 6.300         |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | 38.998.376        | 34.009.390    | 54.409.406    | 53.830.019    |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 33.906.428        | -             | -             | -             |
| 4060 | Gestão do Sistema de Informática                                   | Senado Federal    | Sistema gerido (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 38.998.376        | 34.009.390    | 54.409.406    | 53.830.019    |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 33.906.428        | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 219 *             | 218 *         | 267           | 281           |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 216               | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | 24.512.690        | 8.075.694     | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 13.423.671        | -             | -             | -             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | Senado Federal    | - (-)                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 24.512.690        | 8.075.694     | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 13.423.671        | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | 1.270.371.259     | 1.386.669.058 | 1.345.990.431 | 1.348.080.674 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | .259.106.455      | -             | -             | -             |
| 4061 | Processo Legislativo                                               | Senado Federal    | Sessão realizada (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.270.371.259     | 1.386.669.058 | 1.345.990.431 | 1.348.080.674 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | .259.106.455      | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 8.134 *           | 18.800 *      | 545           | 571           |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | 7.668             | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | -                 | 23.596.809    | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 4597 | Produção e Distribuição de Documentos Legislativos                 | Senado Federal    | Exemplar distribuído (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 23.596.809    | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 42.500.000 *  | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Previsto  | -                 | 23.596.809    | -             | -             |
|      |                                                                    |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |            |            |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------------|------------|
|      |                                                            |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006       | 2007       |
| 4597 | Produção e Distribuição de Documentos Legislativos         | Senado Federal    | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 22.427.687        | 0       | 35.637.518 | 33.997.959 |
|      |                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 21.440.238        | -       | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | 33.214.500 *      | 0       | 40.866.000 | 40.866.000 |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | 32.907.707        | -       | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 400.000 | 3.000.000  | 3.145.134  |
|      |                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
| 4898 | Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis | Senado Federal    | Rede mantida (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 400.000 | 3.000.000  | 3.145.134  |
|      |                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | 1          | 1          |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0633 | Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL                   | Senado Federal    | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 70.000            | 72.000    | 72.000  | 75.483  |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 61.280            | -         | -       | -       |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1.319.000 | 230.000 | 230.000 |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0166 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo | Senado Federal    | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.319.000 | 230.000 | 230.000 |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0154 | Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar                                                                     | Senado Federal | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 230.000           | 230.000     | 450.000     | 450.000     |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 230.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0140 | Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano                                                                | Senado Federal | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 230.000           | 230.000     | 450.000     | 450.000     |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 56.993            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Senado Federal | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 155.642.439 | 172.864.408 | 174.593.052 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Senado Federal | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 33.550.000        | 37.010.648 | 42.640.000 | 44.713.402 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 31.599.308        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 34.496 *          | 35.506 *   | 37.346     | 39.081     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 20.201            | -          | -          | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0002 | Apoio à Instalação de Posto<br>Avançado do INCOR em Brasília | Senado<br>Federal | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 7.100.000 | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             | Centro-Oeste   | Previsto       | 8.000.000         | 0         | 7.100.000 | 7.443.484 |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 8.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                |                |                   |           |           |           |
|      |                                                              |                   |                             |                |                |                   |           |           |           |



Programa **1096 Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Programa excluído)** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para ampliar a efetividade das políticas de desenvolvimento social e combate à fome, desenvolvendo e implementando instrumentos de avaliação e monitoramento, bem como gerando, sistematizando e disseminando informações. Esse conjunto de informações instrumentalizam a formulação estratégica, a gestão voltada para resultados e a otimização na alocação dos recursos, além de fornecer elementos para aprofundar a transparência e o controle social sobre a ação governamental.*

Público-alvo *Unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                          |      |                                       | Fiscal/Seguridade                            | 13.028.160        |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Despesas Correntes                           | 13.028.160        |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Despesas de Capital                          | 0                 |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>13.028.160</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|
|      |                                                                                |                |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4923 | Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome              | MDS            | Política avaliada (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 3.600.000 | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                | R\$               | Realizado | 3.600.000 | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                |                   | Previsto  | 10        | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                | Meta              | Realizado | 5         | -    | -    |
| 4924 | Capacitação de Técnicos e Gestores Estaduais e Municipais em Políticas Sociais | MDS            | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 1.800.000 | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                | R\$               | Realizado | 1.788.781 | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                |                   | Previsto  | 3.200     | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                | Meta              | Realizado | 630       | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                            |                   |                               |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6414 | Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único | MDS               | Registro mantido<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 7.628.160         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                            |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 6.328.160         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                            |                   |                               |                | Previsto       | 8.317.561         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                            |                   |                               |                | Meta Realizado | 10.274.649        | -    | -    | -    |

Programa **1333 Avaliação do Plano Plurianual** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Avaliar os programas e o plano plurianual, visando aperfeiçoar continuamente sua gestão, subsidiar o processo de revisão anual e orientar a elaboração dos orçamentos*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 4.060.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 4.060.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>4.060.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                       |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6477 | Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual | MP                | Pesquisa realizada (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 135.000           | 300.000 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | 303 *             | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | 675.000           | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
| 6482 | Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios                 | MP                | Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 675.000           | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | 27 *              | 27 *    | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6476 | Avaliação dos Programas do Plano Plurianual                                        | MP                | Programa avaliado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 1.450.000 | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 47.969            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 325 *             | 374 *     | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 362               | -         | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 6478 | Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação | MP                | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 650.000           | 100.000   | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 550 *             | 200 *     | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |

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

Programa **1051 Banco de Alimentos (Programa excluído)** Órgão Responsável **20123 Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à fome (GMSA)**

Objetivo *Combater a fome por meio da recuperação de alimentos desperdiçados e adequados ao consumo ao longo da cadeia produtiva*

Público-alvo *Famílias em situação de risco nutricional*

| Indicador (unidade de medida)                                         | Referência       |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                       | Data             | Índice             |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Capacidade de Processamento de Alimentos (percentagem)</i> | <i>31/8/2003</i> | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>100,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 5.628.100        |
|                                                                       |                  |                    |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 1.628.100        |
|                                                                       |                  |                    |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 4.000.000        |
|                                                                       |                  |                    |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                       |                  |                    |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>5.628.100</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                |                   | 2004             | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2794 | <b>Capacitação para Operacionalização e Gestão de Bancos de Alimentos e Colheita Urbana</b>                                               | MDS            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>316.400</b>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>316.400</b>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | Meta Previsto     | <i>80</i>        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | Meta Realizado    | <i>70</i>        | -    | -    | -    |
| 2796 | <b>Fomento ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Redução do Desperdício de Alimentos no Mercado Atacadista, Varejista e no Consumo</b> | MDS            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | Nacional       | Previsto          | <b>1.000.000</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>1.000.000</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | Meta Previsto     | <i>4</i>         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                |                                          |                | Meta Realizado    | <i>1</i>         | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                           |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0558 | Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos | MDS               | Banco instalado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 4.311.700         | -    | -    | -    |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 4.233.080         | -    | -    | -    |
|      |                                           |                   |                             |                | Previsto       | 40                | -    | -    | -    |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta Realizado | 19                | -    | -    | -    |

Programa **0466 Biotecnologia**

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

Objetivo *Desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana e o meio ambiente*

Público-alvo *Comunidade científica e tecnológica e empresas atuantes na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos*

| Indicador (unidade de medida)                                                              | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                            | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)</i> | 20/8/2003  | 100,00 | 110,00                   |      | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 109.219.270        |
| <i>Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)</i>        | 20/8/2003  | 100,00 | 123,89                   |      | Baixa                                 | Despesas Correntes    | 84.530.447         |
|                                                                                            |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 24.688.823         |
|                                                                                            |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                            |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>109.219.270</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                     |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 3E64 | <b>Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia</b> | MDIC           | <i>Produto desenvolvido (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | R\$            | Previsto             | -                 | 2.600.000 | -    | -    |
|      |                                                     |                |                                       |                    |                | Realizado            | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                |                                       |                    | Meta           | Previsto             | -                 | 1*        | -    | -    |
|      |                                                     |                |                                       |                    |                | Realizado            | -                 | -         | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4039 | <b>Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)</b> | MCT            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.800.000         | 5.800.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                |      | Realizado | 2.621.284         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 241 *             | 116 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                |      | Realizado | 217               | -         | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4942 | Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma                                     | MCT               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | 1.448.000         | 1.512.800  | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.148.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *        | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2092 | Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA          | MDIC              | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | 21.000.000        | 11.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 3.491.115         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      | Previsto  | 2 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               | MMA               |                                       | Norte          |      | Previsto  | 150.000           | 195.296    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      | Previsto  | 2 *               | 4 *        | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               | MCT               |                                       | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 1.947.100  | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *        | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
| 6056 | Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade | MMA               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | 380.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 376.509           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                |      | Previsto  | 2 *               | -          | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4544 | Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos      | MI                | Centro apoiado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 100.000           | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 93.837            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 3                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 1.400.000         | 1.400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 1.399.999         | -         | -    | -    |
| 4941 | Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos                           | MCT               | Projeto apoiado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.400.000         | 1.400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 1.399.999         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 8 *               | 8 *       | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 8                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 150.000           | 150.000   | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 150.000           | -         | -    | -    |
| 6116 | Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática                                     | MCT               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 150.000           | 150.000   | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 150.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 7 *               | 7 *       | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | 7                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | 900.000   | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6753 | Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades | MCT               | Projeto apoiado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 900.000   | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | 6.559.600 | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 4438 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia                         | MCT               | Projeto apoiado (unidade)    | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 6.559.600 | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 62 *      | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | 6.559.600 | -    | -    |
|      |                                                                                           |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4438 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia                            | MCT            | Projeto apoiado (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 3.100.000         | 3.100.000  | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | R\$  | Realizado | 3.099.336         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      | Previsto  | 10 *              | 11 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | Meta | Realizado | 10                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
| 4031 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia) | MCT            | Projeto apoiado (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 10.200.000        | 24.200.428 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | R\$  | Realizado | 10.183.327        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      | Previsto  | 24 *              | 48 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | Meta | Realizado | 24                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                           | MCT            | - (-)                                       | Nacional       |      | Previsto  | 440.000           | 564.000    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | R\$  | Realizado | 439.983           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
| 6236 | Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural                                  | MCT            | Estrutura molecular caracterizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.600.000         | 2.860.000  | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | R\$  | Realizado | 2.600.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      | Previsto  | 15 *              | 15 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | Meta | Realizado | 16                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
| 6120 | Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática                         | MCT            | Pesquisa realizada (unidade)                | Sudeste        |      | Previsto  | 417.023           | 417.023    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | R\$  | Realizado | 409.998           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      | Previsto  | 14 *              | 14 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                | Meta | Realizado | 14                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                              |                |                                             |                |      |           |                   |            |      |      |

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

Operações Especiais

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0E07 | Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | 828.000 | -    | -    |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -    | -    |

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

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação*

Público-alvo *Jovens e adultos com 15 anos e mais, não alfabetizados ou com baixa escolaridade e os educadores que atuam nesta modalidade de ensino*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)</i>                                      | 31/12/2002 | 3,70   | -                        | 2,29  | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 2.168.709.914        |
| <i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)</i>                                      | 31/12/2002 | 7,10   | -                        | 4,30  | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 2.168.589.914        |
| <i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)</i>                                   | 31/12/2002 | 18,10  | -                        | 12,90 | Muito Baixa                           | Despesas de Capital   | 120.000              |
| <i>Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)</i>                                   | 31/12/2002 | 11,80  | -                        | 8,19  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)</i>         | 31/12/2002 | 26,00  | -                        | 18,90 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>2.168.709.914</b> |
| <i>Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)</i> | 31/12/2002 | 29,40  | -                        | 25,60 | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                |                                           |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6290 | <b>Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA</b> | MEC            | <i>Aluno avaliado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.600.000 | 4.251.887 | 4.252.593 |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | Meta Previsto  | -                 | 2.000 *   | 2.000     | 2.000     |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6299 | <b>Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos</b>                          | MEC            | <i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 6.594.956         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | R\$ Realizado  | 6.196.004         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | Meta Previsto  | 76.250            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                           |                | Meta Realizado | 71.564            | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6295 | Distribuição de Obras Literárias com Linguagem Própria para o Recém-Alfabetizado | MEC               | Livro distribuído<br>(unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 2.670.747         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      | Previsto  | 758.120           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4474 | Educação de Jovens e Adultos no Campo                                            | MDA               | Trabalhador rural<br>escolarizado (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 320.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 120.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      | Previsto  | 30.548 *          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             | Nacional       |      | Previsto  | 30.230.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 26.248.885        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      | Previsto  | 94.620 *          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 57.697            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 20.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      | Previsto  | 30 *              | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                               | MEC               | - (-)                                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.250 |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 6873 | Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos               | MEC               | Material de leitura disponibilizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.000.000   | 3.000.000 | 3.000.498 |
|      |                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | 1.200.000 * | 600.000   | 600.000   |
|      |                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                      | MEC               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 1.350.000   | 1.500.000 | 750.125   |
|      |                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 500.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |
| 8361 | Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA | MEC               | Projeto apoiado (unidade)                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 100.000     | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | 20 *        | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                       |                   |                                               |                |      |           |                   |             |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 09EP | Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos | MEC               | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.400.000 | 2.400.000 | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 96.000 *  | 9.600     | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |      |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |      |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0081 | Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 390.213.000 | 448.213.000 | 415.958.773 |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 1.560.852 * | 1.792.852   | 1.663.835   |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 09BT | Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos                                     | MEC               | Alfabetizador capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 12.125.000  | 12.375.000  | 12.377.056  |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 105.050 *   | 109.959     | 110.000     |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0972 | Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos                                         | MEC               | Professor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.691.710   | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 14.500 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 09ET | Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos          | MEC               | Profissional capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 660.958     | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 1.652 *     | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0965 | Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos                  | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.095.854   | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 85.330 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------|
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |
| 0507 | Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 250.000   | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 4.000 *   | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.983.213 | 16.000.000 | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 543.069 * | 564.003    | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 230.000   | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 2.150 *   | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 500.000   | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 34.500 *  | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                | Norte          |      | Previsto  | -                 | 50.000    | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 250 *     | -          | -    |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -    |

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



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0507 | Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 200.000     | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 200 *       | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0920 | Concessão de Bolsa ao Alfabetizador                                            | MEC               | Bolsa concedida<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 156.232.013       | 204.750.000 | 204.750.000 | 204.784.028 |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 153.672.123       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 4.241*            | 105.000 *   | 109.959     | 109.962     |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 73.771            | -           | -           | -           |

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

Programa **1045 Brasil com Todo Gás**

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

Objetivo *Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores*

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m³/dia)</i>                   | 31/12/2002 | 23,80       | 33,58                    | 55,31       | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| <i>Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³, km)</i> | 31/12/2003 | 7,87        | -                        | 34,48       | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| <i>Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)</i>                                | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
|                                                                                        |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 4.188.180.043        |
|                                                                                        |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>4.188.180.043</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |             |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |             |
| 3352 | Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 02/2002<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 710.037.093      | Previsto          | 68.094.237 | 75.226.600  | 63.454.961 | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 30.646.599 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 20 *       | 9*          | 9          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 5          | -           | -          | -           |
| 12BC | Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 678.150.000      | Previsto          | -          | -           | 90.420.000 | 361.680.000 |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -           | 9          | 54          |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -          | -           |
| 7046 | Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)                 | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2002<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 357.778.979      | Previsto          | 61.005.291 | 131.337.390 | -          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 44.356.898 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 592 *      | 22*         | -          | -           |
|      |                                                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -           | -          | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |    |
| 12AX | Ampliação da Malha de Gasodutos da MME<br>Região Nordeste (TNS)                                     |                   | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>440.429.970  | Previsto          | -           | 22.205.800  | 297.379.602 | 120.844.568 |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -           | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -           | 63*         | 34          | 3  |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado   | -           | -           | -           | -  |
| 5159 | Ampliação da Malha de Gasodutos da MME<br>Região Sudeste (Petrobras)                                |                   | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 01/2002<br>01/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>702.852.446  | Previsto          | 78.524.283  | 278.142.309 | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 33.479.044  | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 15 *        | 34*         | -           | -  |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0           | -           | -           | -  |
| 12AY | Ampliação da Malha de Gasodutos da MME<br>Região Sudeste (TNS)                                      |                   | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>882.434.147  | Previsto          | -           | 4.044.100   | 305.512.596 | 361.848.451 |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -           | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -           | 20*         | 35          | 21 |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado   | -           | -           | -           | -  |
| 10WA | Aquisição, da Petrobrás, das Malhas<br>de Gasodutos de Transporte das<br>Regiões Nordeste e Sudeste | MME               | Gasoduto adquirido (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>361.741.757  | Previsto          | 250.000.000 | 150.000.000 | 10.000.000  | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 201.741.757 | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 2 *         | 27*         | 3           | -  |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0           | -           | -           | -  |
| 1D01 | Aquisição, da Petrobrás, de Malhas<br>de Gasodutos de Transporte da<br>Região Sudeste               | MME               | Gasoduto adquirido (km)                      | 06/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>60.000.000   | Previsto          | -           | -           | 30.000.000  | 30.000.000  |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -           | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -           | -           | 50          | 50 |
|      |                                                                                                     |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado   | -           | -           | -           | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |             |            |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |             |
| 12BB | Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km          | MME            | Gasoduto implantado (% de execução física) | 01/2006<br>06/2007 | Norte          | R\$<br><br>63.137.580  | Previsto          | -           | -          | 30.000.000 | 33.137.580  |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | -           | -          | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Previsto          | -           | -          | 50         | 50          |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | -           | -          | -          | -           |
| 1C51 | Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km                | MME            | Gasoduto implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>227.678.000 | Previsto          | -           | -          | 25.000.000 | 202.678.000 |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | -           | -          | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Previsto          | -           | -          | 11         | 89          |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | -           | -          | -          | -           |
| 3103 | Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás        | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 01/2002<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>11.073.542  | Previsto          | 113.244.770 | 291.390    | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 66.920.732  | -          | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Previsto          | 129 *       | 1*         | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 0           | -          | -          | -           |
| 7042 | Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 02/2003<br>03/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>46.888.659  | Previsto          | 13.500.000  | 10.000.000 | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 8.195.982   | -          | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Previsto          | 14 *        | 30*        | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 0           | -          | -          | -           |
| 10EH | Implantação do Gasoduto da Unificação                                     | MME            | Gasoduto implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br><br>500.000     | Previsto          | -           | 500.000    | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 0           | -          | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Previsto          | -           | 100*       | -          | -           |
|      |                                                                           |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 0           | -          | -          | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      |                | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 7048 | Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 12/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 97.699.026       | Previsto       | 6.500.000         | 47.061.393  | 42.000.004 | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 8.637.629         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 1 *               | 90*         | 50         | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -           | -          | -          |
| 11TD | Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN                                         | MME            | Gasoduto implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 20.000.000       | Previsto       | 20.000.000        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 100 *             | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -           | -          | -          |
| 11Y6 | Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás             | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 01/2004<br>01/2007 | Norte          | R\$ 164.371.035      | Previsto       | 40.000.000        | 129.802.050 | 16.000.000 | 15.074.000 |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 3.494.985         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 15 *              | 57*         | 40         | 3          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -           | -          | -          |
| 12HM | Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória                           | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 10/2004<br>01/2006 | Sudeste        | R\$ 9.344.000        | Previsto       | 500.000           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Realizado      | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Previsto       | 100 *             | -           | -          | -          |
|      |                                                                                  |                |                                            |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -           | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |           |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                           |                |                             |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |            |
| 6555 | Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural | MME            | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 12.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 10.002.687 |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | 11.210.902 | -         | -         | -          |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 4861 | Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural                                                                                | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 26.566.325        | 48.615.000 | 42.599.387  | 136.517.385 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 17.728.917        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |            |             |             |
| 4867 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 12.883.489        | 32.410.000 | 236.131.931 | 91.444.464  |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.602.441         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |            |             |             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |            |             |             |

Programa **1061 Brasil Escolarizado**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica*

| Indicador (unidade de medida)                                                                   | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                 | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 4,00   | 0,00                     | 4,55 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 9.094.050.676        |
| <i>Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (%)</i>     | 31/12/2002 | 0,75   | 0,00                     | 0,87 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 8.639.829.041        |
|                                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 454.221.635          |
|                                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.094.050.676</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007    |           |
| 12CJ | Expansão do Uso do Rádio Escola                 | MEC               | Unidade equipada<br>(unidade)  | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>21.750.000       | Previsto          | -          | 500.000   | 500.000 | 2.600.000 |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                | Meta<br>60.000          | Previsto          | -          | 100*      | 100     | 260       |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -         |
| 12CH | Expansão do Uso do Sinal do TV<br>Escola        | MEC               | Unidade equipada<br>(unidade)  | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>3.400.000        | Previsto          | -          | 3.400.000 | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                | Meta<br>60.000          | Previsto          | -          | 7.000*    | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -         |
| 3682 | Expansão e Melhoria da Rede Escolar<br>- PROMED | MEC               | Escola atendida (unidade)      | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$<br>255.995.498      | Previsto          | 26.500.000 | -         | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 26.500.000 | -         | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                | Meta<br>44.140          | Previsto          | 5.400 *    | -         | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 5.400      | -         | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico       |      |      |      |
|------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | 2004                    | 2005 | 2006 | 2007 |
| 3693 | Fortalecimento da Escola -<br>Fundescola II  | MEC               | Escola beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>23.044.000       | Previsto<br>8.449.000   | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>7.519.204  | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>2.500       | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>665        | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>23.044.000       | Previsto<br>3.049.000   | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>2.272.311  | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>1.000       | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>235        | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>23.044.000       | Previsto<br>11.546.000  | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>10.289.222 | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>500         | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>190        | -    | -    | -    |
| 5079 | Fortalecimento da Escola -<br>Fundescola III | MEC               | Escola beneficiada<br>(unidade) | 02/2002<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>464.000.000      | Previsto<br>30.000      | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>0          | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>30 *        | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>0          | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 | 02/2002<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>464.000.000      | Previsto<br>35.824.009  | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>21.355.577 | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>35 *        | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>0          | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 | 02/2002<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>464.000.000      | Previsto<br>6.964.000   | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>6.887.430  | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto<br>270 *       | -    | -    | -    |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado<br>341        | -    | -    | -    |

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



**Projetos**

| Ação      | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico                                                                                                  |            |                             |                    |          |                  |           |   |           |   |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|---|-----------|---|---|
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 2004                                                                                                               | 2005       | 2006                        | 2007               |          |                  |           |   |           |   |   |
| 3686      | Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED | MEC               | Escola atendida (unidade)      | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$<br>129.447.579      | Previsto                                                                                                           | 32.763.671 | -                           | -                  | -        |                  |           |   |           |   |   |
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado                                                                                                          | 27.095.727 | -                           | -                  | -        |                  |           |   |           |   |   |
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                | Meta<br>35              | Previsto                                                                                                           | 211.070 *  | -                           | -                  | -        |                  |           |   |           |   |   |
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado                                                                                                          | 0          | -                           | -                  | -        |                  |           |   |           |   |   |
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                | 7744                    | Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação | MEC        | Projeto realizado (unidade) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional | R\$<br>5.200.000 | Previsto  | - | 5.200.000 | - | - |
|           |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         |                                                                                                                    |            |                             |                    |          |                  | Realizado | - | -         | - | - |
| Meta<br>6 | Previsto                                                                         | -                 | 1*                             | -                  | -              |                         |                                                                                                                    |            |                             |                    |          |                  |           |   |           |   |   |
|           | Realizado                                                                        | -                 | -                              | -                  | -              |                         |                                                                                                                    |            |                             |                    |          |                  |           |   |           |   |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |                            |       |                          |          |               |   |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |                |                             |                | 2004              | 2005                       | 2006  | 2007                     |          |               |   |           |           |           |
| 4041 | Aquisição de Vagas na Rede Particular de Ensino Fundamental | MEC            | Aluno matriculado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 1.332.800                  | -     | -                        | -        |               |   |           |           |           |
|      |                                                             |                |                             |                | R\$ Realizado     | 22.449                     | -     | -                        | -        |               |   |           |           |           |
|      |                                                             |                |                             |                | Meta              | Previsto                   | 5.289 | -                        | -        | -             |   |           |           |           |
|      |                                                             |                |                             |                |                   | Realizado                  | 0     | -                        | -        | -             |   |           |           |           |
|      |                                                             |                |                             |                | 8263              | Avaliação da Alfabetização | MEC   | Aluno avaliado (unidade) | Nacional | Previsto      | - | 1.570.000 | 1.500.000 | 1.500.249 |
|      |                                                             |                |                             |                |                   |                            |       |                          |          | R\$ Realizado | - | -         | -         | -         |
| Meta | Previsto                                                    | -              | 200.000 *                   | 85.700         |                   |                            |       |                          |          | 85.714        |   |           |           |           |
|      | Realizado                                                   | -              | -                           | -              |                   |                            |       |                          |          | -             |   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |
| 6291 | Avaliação Internacional de Alunos - Pisa                                    | MEC               | Aluno avaliado (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 12.000            | 744.853     | 2.224.807   | 786.449    |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Realizado | 12.000            | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Meta      | Previsto          | 1.011 *     | 1.500 *     | 10.000     |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | Realizado         | 1.011       | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
| 6292 | Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB        | MEC               | Escola Avaliada (unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.425.000         | 3.498.709   | 3.400.000   | 3.400.565  |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Realizado | 1.371.773         | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Meta      | Previsto          | 2.000 *     | 1.000 *     | 460        |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | Realizado         | 0           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
| 4017 | Avaliação Nacional de Competências - ANC                                    | MEC               | Aluno avaliado (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 49.890.605        | 53.353.990  | 93.439.970  | 94.173.148 |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Realizado | 48.690.341        | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Meta      | Previsto          | 1.563.338 * | 1.600.000 * | 3.000.000  |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | Realizado         | 1.035.641   | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
| 6290 | Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA | MEC               | Aluno avaliado (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.400.000         | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Realizado | 1.324.451         | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Meta      | Previsto          | 6.000.000 * | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | Realizado         | 0           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
| 4389 | Capacitação para o Exercício do Controle Social                             | MEC               | Cidadão capacitado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.450.000   | 1.500.000   | 1.500.249  |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     | Meta      | Previsto          | -           | 5.000 *     | 5.000      |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -          |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                             |                   |                              |                |     |           |                   |             |             |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4014 | Censo Escolar da Educação Básica                           | MEC               | Censo realizado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 6.834.063         | 7.227.772  | 11.988.200 | 11.990.191 |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 6.633.251         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6131 | Disseminação do Conhecimento sobre Educação Especial       | MEC               | Estudo disseminado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 641.162           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 641.162           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | 37                | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 39                | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4045 | Distribuição de Acervos Bibliográficos                     | MEC               | Exemplar distribuído<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 49.000.000 | 49.000.000 | 49.008.143 |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 165 *      | 3.575      | 3.576      |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4046 | Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental | MEC               | Exemplar distribuído<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | 700.000.000       | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 604.976.363       | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | 110.635 *         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 111.189           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6322 | Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio       | MEC               | Exemplar distribuído<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | 20.000.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 19.676.807        | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.000 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1.352             | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 6375 | Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação | MEC               | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.000.000   | 4.000.000 | 4.000.665 |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.800.000 * | 1.800     | 1.800     |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 6113 | Distribuição de Material Didático para a Educação Especial                                                               | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 2.071.100         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.960.054         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 20.000 *          | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | 33.367            | -           | -         | -         |
| 6135 | Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile                                            | MEC               | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 635.984           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 619.183           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 69 *              | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | 51.157            | -           | -         | -         |
| 6351 | Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil                                                                      | MEC               | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 500.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 450.000 *         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | 400.000           | -           | -         | -         |
| 6325 | Distribuição de Uniformes Escolares para Alunos do Ensino Fundamental                                                    | MEC               | Aluno atendido (milhar)           | Nordeste       |      | Previsto  | 150.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 68.498            | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 3.000             | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -           | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação        | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                |                   |                                         |                |                | 2004              | 2005 | 2006              | 2007              |
| <b>2A74</b> | <b>Funcionamento da TV Escola</b>                              | MEC               | <i>Escola beneficiada<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | <b>16.600.000</b> | <b>16.602.758</b> |
|             |                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | -                 | -    | <i>7.000</i>      | <i>7.001</i>      |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | -                 | -    | -                 | -                 |
| <b>4001</b> | <b>Funcionamento do Ensino<br/>Fundamental na Rede Federal</b> | MEC               | <i>Aluno matriculado<br/>(unidade)</i>  | Sul            | Previsto       | <b>120.000</b>    | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>120.000</b>    | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | <i>369 *</i>      | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | <i>369</i>        | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         | Nordeste       | Previsto       | <b>10.672</b>     | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>10.672</b>     | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | <i>248 *</i>      | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | <i>231</i>        | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         | Norte          | Previsto       | <b>75.235</b>     | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>75.235</b>     | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | <i>1.153 *</i>    | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | <i>646</i>        | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         | Sudeste        | Previsto       | <b>3.885.598</b>  | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>3.796.561</b>  | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | <i>8.814 *</i>    | -    | -                 | -                 |
|             |                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | <i>682</i>        | -    | -                 | -                 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2991 | Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal | MEC               | Aluno atendido (unidade)    | Sul            |      | Previsto  | 1.981.403         | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.980.452         | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 2.727 *           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2.767             | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 66.424.961        | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 64.798.830        | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 25.432 *          | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2.215             | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 2.523.775         | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.396.845         | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 6.920 *           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1.145             | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 525.979           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 523.475           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.820 *           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 365.000           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 364.804           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.899 *           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1.001             | -    | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6318 | Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC                                                    | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 11.909.741        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 11.325.116        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | 79 *              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 498               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6321 | Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos                                             | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 13.071.595        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 12.935.329        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | 560 *             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                    | MEC               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 24.300.000 | 23.000.000 | 23.003.822 |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6372 | Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo | MEC               | Unidade equipada<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 18.650.000 | 20.000.000 | 20.003.324 |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 500 *      | 500        | 500        |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6464 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II                              | MEC               | Área modernizada/recuperada<br>(m²) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 1.081.201  | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 122.502 *  | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |            |            |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6304 | Promoção da Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar          | MEC               | Aluno atendido (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | 6.415.009         | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 5.878.315         | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 10.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 35.561            | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                      | MEC               | - (-)                                   | Sudeste        |      | Previsto  | 720.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   | -                                       | Nacional       |      | Previsto  | 13.943.143        | 5.000.000  | 8.500.000  | 6.000.997  |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 11.998.841        | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6298 | Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco | MEC               | Criança/adolescente integrado (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 435.504           | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 348.820           | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 3.870 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 1.411             | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4022 | Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB               | MEC               | Avaliação realizada (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 7.892.617         | 75.522.017 | 23.588.568 | 24.092.571 |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 7.880.482         | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      | Previsto  | 27 *              | 1 *        | 2          | 2          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 27                | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                       |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |

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



### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 869R | Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola | MEC               | Escola atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 8.000.000 | -    | -    |
|      |                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 50.000 *  | -    | -    |
|      |                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0081 | Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 390.213.000       | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 390.212.999       | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 3.383.200*        | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.834.235         | -         | -         | -         |
| 09EV | Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública                         | MEC               | Escola equipada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.000.830 |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 119 *     | 178       | 178       |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0971 | Apoio à Correção do Fluxo Escolar                                             | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 3.942.591         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 400.000*          | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 166.143           | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |          |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------|------|------|
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005     | 2006 | 2007 |
| 0954 | Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental                             | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 2.830.000         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 32.432.000*       | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 373.466           | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
| 0965 | Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos                                   | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 5.595.855         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 3.446.113         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 116.580*          | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 123.845           | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
| 09EA | Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental                        | MEC               | Publicação distribuída<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 10.416 * | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
| 0964 | Apoio à Distribuição de Material Didático para Pré-Escola                                                       | MEC               | Material distribuído<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 5.878.701         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 3.567.957         | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 84.000            | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 64.312            | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
| 0978 | Apoio à Distribuição de Material Didático para Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 165.309           | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 8.000             | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 26.326            | -        | -    | -    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |
|      |                                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |          |      |      |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0947 | Apoio à Educação Ambiental nas Escolas Públicas de Educação Básica               | MEC            | Aluno beneficiado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | R\$  | Realizado | 1.999.955         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      | Previsto  | 3.600.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | Meta | Realizado | 1.000.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
| 0946 | Apoio à Educação do Campo                                                        | MEC            | Escola atendida (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 3.115.800         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | R\$  | Realizado | 2.114.786         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      | Previsto  | 217.886*          | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | Meta | Realizado | 152.849           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
| 0922 | Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio                                  | MEC            | Centro implantado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 334.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      | Previsto  | 2*                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
| 0932 | Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade                       | MEC            | Educando atendido (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 999.548           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | R\$  | Realizado | 876.854           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      | Previsto  | 2.500*            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | Meta | Realizado | 2.500             | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
| 09EB | Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação | MEC            | profissional beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 3.750 *   | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                  |                |                                    |                |      |           |                   |           |      |      |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0975 | Apoio a Grupos Socialmente Desfavorecidos para Acesso à Universidade         | MEC               | Aluno atendido (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 7.295.688         | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.280.933         | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 16.900            | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 3.410             | -         | -    | -    |
| 09DM | Apoio a Inovações Educacionais                                               | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.428.345 | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 80 *      | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 0507 | Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos | MEC               | Aluno matriculado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 450.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 99.000            | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 475*              | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.125*            | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 5.163.212         | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.667.245         | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 538.569*          | -         | -    | -    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |             |            |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------------|
|             |                                                      |                   |                                  |                |                | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |
| <b>09CW</b> | <b>Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública</b> | MEC               | <i>Escola apoiada (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | -                 | 21.550.000 | 30.000.000  | 34.005.650 |
|             |                                                      |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Previsto       | -                 | 119 *      | 300         | 300        |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Meta Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                |                |                   |            |             |            |
|             |                                                      |                   |                                  |                |                |                   |            |             |            |
| <b>0509</b> | <b>Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica</b>   | MEC               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Sudeste        | Previsto       | 975.000           | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 0                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Previsto       | 45*               | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  | Sul            | Previsto       | 1.250.000         | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 249.750           | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Previsto       | 11*               | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Meta Realizado | 4                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  | Nacional       | Previsto       | 42.940.070        | 90.298.290 | 121.345.040 | 64.489.004 |
|             |                                                      |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 19.747.736        | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Previsto       | 19*               | 50 *       | 60          | 25         |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Meta Realizado | 9                 | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  | Nordeste       | Previsto       | 8.596.255         | 5.151.200  | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 6.264.994         | -          | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Previsto       | 131*              | 20 *       | -           | -          |
|             |                                                      |                   |                                  |                | Meta Realizado | 28                | -          | -           | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica   | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | 7.773.518         | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 822.169           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 22*               | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 8                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 250.000           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 3*                | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 0511 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 2*                | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 110.000           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 420.000           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 199.500           | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 15*               | -    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Realizado | 3                 | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0511 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial                                   | MEC               | Projeto apoiado (unidade)     | Sudeste        |      | Previsto  | 590.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 238.904           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 12*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 4                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 7.403.082         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 5.919.030         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 15*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 25                | -    | -    | -    |
| 0925 | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educativas Complementares nos Municípios | MEC               | Família beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14.300.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 13.186.411        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 63.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 34.188            | -    | -    | -    |
| 0962 | Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio                                        | MEC               | Projeto apoiado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 205.037.676       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 201.200.213       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 6*                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               | Sul            |      | Previsto  | 310.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 4*                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0962 | Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio          | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | 1.787.500         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 34*               | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 300.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 99.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 2*                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 4.316.179         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 22*               | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 0969 | Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental | MEC               | Aluno apoiado (unidade)     | Nordeste       |      | Previsto  | 490.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 29.700            | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 9*                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 800.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 10*               | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0969 | Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental                                                                              | MEC               | Aluno apoiado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 246.000.000       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 245.997.076       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.000*            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 5.353             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 500.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 89.400            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 9*                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 3                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 1.520.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 315.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 45*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 11                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 2.200.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 44*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 0304 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) | MEC               | - (-)                       | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 542.006.262       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 496.526.825       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0304 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) | MEC               | - (-)                        | Norte          | R\$  | Previsto  | 159.379.841       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 113.325.076       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental                                                                            | MEC               | Escola beneficiada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 92.373.949        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 89.294.131        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 27.541*           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 24.602            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 166.049.313       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 154.270.417       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 65.564*           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 55.074            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 25.243.749        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 23.370.289        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 3.918*            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 5.868             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              | Sul            | R\$  | Previsto  | 39.622.776        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 38.780.446        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 15.092*           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Realizado | 14.555            | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                     |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental | MEC            | Escola beneficiada (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 40.710.213        | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 35.617.182        | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                | Meta | Previsto  | 19.150*           | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 16.120            | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                | R\$  | Previsto  | 5.802.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 4.816.627         | -    | -    | -    |
| 0936 | Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Médio       | MEC            | Escola beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.802.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 4.816.627         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                | Meta | Previsto  | 3.500             | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 2.791             | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                | R\$  | Previsto  | 10.000.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 7.045.914         | -    | -    | -    |
| 0939 | Garantia das Condições de Aprendizagem              | MEC            | Aluno beneficiado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.000.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 7.045.914         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                | Meta | Previsto  | 32.432.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                |                              |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4042 | Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica | MEC            | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.000.000         | 3.880.000 | 4.000.000 | 4.006.640 |
|      |                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | 3.670.591         | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                |                             |                | Meta | Previsto  | 3.000 *           | 750 *     | 57.143    | 57.500    |
|      |                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | 70                | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0513 | Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | MEC               | Aluno beneficiado (milhar)  | Sudeste        | Previsto       | 317.411.628       | 339.872.312 | 433.447.161 | 433.519.197 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 317.276.933       | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Previsto  | 13.300*           | 13.072 *    | 13.255      | 13.257      |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | 13.236            | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             | Sul            | Previsto       | 114.884.783       | 124.234.604 | 156.138.774 | 156.164.726 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 114.878.481       | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Previsto  | 4.778*            | 4.778 *     | 4.756       | 4.756       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | 4.773             | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             | Nacional       | Previsto       | 134.687.403       | 174.525.151 | 117.800.000 | 132.822.070 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 127.026.206       | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Previsto  | 32*               | 1 *         | 1           | 3           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             | Centro-Oeste   | Previsto       | 62.234.133        | 68.027.362  | 83.246.727  | 83.260.565  |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 62.104.117        | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Previsto  | 2.617*            | 2.617 *     | 2.520       | 2.520       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | 2.551             | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             | Norte          | Previsto       | 85.985.749        | 94.374.852  | 122.301.828 | 122.322.158 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 85.627.471        | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Previsto  | 3.632*            | 3.630 *     | 3.664       | 3.664       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | 3.656             | -           | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0513 | Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | MEC               | Aluno beneficiado<br>(milhar) | Nordeste       |      | Previsto  | 309.796.304       | 338.965.718 | 400.065.456 | 400.131.985 |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 307.402.293       | -           | -           | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | 13.053*           | 13.037 *    | 12.033      | 12.213      |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | 12.696            | -           | -           | -           |

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

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                  | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                | Data       | Índice      |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)                                | 1/10/2000  | 1,32        | -                        | 0,00  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 115.762.567        |
| Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)                           | 17/8/2003  | 11,00       | -                        | 14,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 71.666.911         |
| Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)                       | 1/11/2003  | 42,00       | -                        | 50,00 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 44.095.656         |
| Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)                            | 1/11/2000  | 3,85        | -                        | 0,00  | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                  |
| Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)                           | 1/8/2002   | 28,00       | -                        | 0,00  | Média                                 | <b>Total</b>          | <b>115.762.567</b> |
| Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)            | 1/10/2000  | 44,56       | -                        | 0,00  | **                                    |                       |                    |
| Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)    | 7/8/2003   | 64,68       | -                        | 70,00 | **                                    |                       |                    |
| Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)    | 1/8/2002   | 94,87       | -                        | 0,00  | **                                    |                       |                    |
| Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)     | 1/10/2004  | 60,00       | -                        | 0,00  | **                                    |                       |                    |
| Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual) | -          | Em apuração | -                        | 75,00 | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                       |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 1055 | Implantação e Modernização de<br>Centros Científicos e Tecnológicos<br>para o Esporte | ME                | Centro implantado /<br>modernizado (unidade) | 01/2001<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | 20.239.373        | Previsto  | 8.576.606 | 3.000.000 | 3.200.000 | 2.700.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 3.829.373 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                              |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 4 *       | 2*        | 4         | 5         |
|      |                                                                                       |                   |                                              |                    |                |                         | 7                 | Realizado | 1         | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 1055 | Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte | ME             | Centro implantado / modernizado (unidade)  | 01/2001<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                  | Previsto  | -                 | 1.370.000 | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | 1*        | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 1616 | Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte               | ME             | Centro de excelencia modernizado (unidade) | 01/2002<br>12/2009 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 1.120.000         | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 481.794           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                | Meta                 | Previsto  | 3 *               | 2*        | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -         | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007      |           |
| 2456 | Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento           | ME             | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 240.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                             |                |                             |                | R\$               | Realizado | 239.236 | -       | -         | -         |
|      |                                                                             |                |                             |                | Meta              | Previsto  | 530 *   | 1.120 * | 2.000     | 2.000     |
|      |                                                                             |                |                             |                |                   | Realizado | 1.036   | -       | -         | -         |
| 2360 | Captação e Promoção de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento | ME             | Evento realizado (unidade)  | Nacional       |                   | Previsto  | 970.000 | 350.000 | -         | -         |
|      |                                                                             |                |                             |                | R\$               | Realizado | 769.552 | -       | -         | -         |
|      |                                                                             |                |                             |                | Meta              | Previsto  | 4 *     | 1 *     | -         | -         |
|      |                                                                             |                |                             |                |                   | Realizado | 13      | -       | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 8005 | Detecção de Talentos Esportivos                                   | ME                | Atleta potencial<br>identificado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 106.250           | 700.000    | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 100.913           | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 10 *              | 25.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1.300             | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
| 8003 | Detecção e Avaliação de Atletas de<br>Alto Rendimento             | ME                | Atleta avaliado (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 450.000           | 300.000    | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 443.939           | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 450 *             | 300 *      | 100.000   | 100.000   |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 3.232             | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2E02 | Fomento a Projetos de Esporte de<br>Base                          | ME                | Projeto apoiado<br>(unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 29.448.000 | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | 200.000 *  | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2446 | Funcionamento de Centros de<br>Excelência Esportiva - Rede CENESP | ME                | Centro mantido (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | -         | 500.000   |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | 21        |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            | Sudeste        |      | Previsto  | 40.000            | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |           |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2446 | Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP                   | ME                | Centro mantido (unidade)             | Norte          |      | Previsto  | 40.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2358 | Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento     | ME                | Atleta de base beneficiado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 7.089.573         | 208.000   | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 8.500 *           | 150 *     | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 148.856           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 428 *             | 714 *     | 200       | 200       |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 232               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                               | ME                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 155.000   | 155.000   | 155.000   |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2440 | Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento | ME                | Evento realizado (unidade)           | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2440 | Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento         | ME                | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 500.000 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 727.595           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 8 *               | 5 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2504 | Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência | ME                | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 500.000 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 690.156           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 15 *              | 5 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 7                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2500 | Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento                              | ME                | Evento realizado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | -                 | 95.000  | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 52 *    | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 1.638.138         | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.288.480         | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 2 *               | 1 *     | 5       | 5       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 14                | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

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

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                              |                   |                                      |                |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 09HW | Concessão de Bolsa a Atletas | ME                | <i>Bolsa concedida<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | 4.700.000 | 13.200.000 | 15.000.000 |
|      |                              |                   |                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 470 *     | 1.412      | 1.604      |
|      |                              |                   |                                      |                | Meta Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      | Sudeste        | Previsto       | -                 | 216.000   | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 60 *      | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      |                | Meta Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                              |                   |                                      |                |                |                   |           |            |            |
|      |                              |                   |                                      |                |                |                   |           |            |            |

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

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural**

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

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Preservação de Bens Móveis Edificados do Patrimônio Histórico-Cultural Tombados pela União (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 0,06   | 7,00                     | 1,12 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 196.627.074        |
| <i>Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)</i>                                            | 31/12/2003 | 0,00   | -                        | 3,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 143.748.853        |
|                                                                                                                         |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 52.878.221         |
|                                                                                                                         |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                         |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>196.627.074</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |         |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |         |   |
| 11D2 | Ampliação e Modernização de<br>Laboratórios de Conservação e<br>Restauração de Bens Culturais | MinC              | Laboratório<br>implantado/modernizado<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>1.620.311    | Previsto          | -         | 344.200   | 349.900 | 400.524 |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -       |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | 10*     | 8       | 9 |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -       | -       | - |
| 7947 | Ampliação e Modernização de<br>Laboratórios de Preservação da<br>Fundação Casa de Rui Barbosa | MinC              | Laboratório modernizado<br>(unidade)               | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>2.500.000    | Previsto          | 727.565   | 170.565   | 80.000  | 17.455  |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 684.692   | -         | -       | -       |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 5 *       | 3*      | 4       | 1 |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         |                   | Realizado | 4         | -       | -       | - |
| 109P | Implantação do Centro de Cultura e<br>Meio Ambiente Antonio Carlos<br>Jobim                   | MMA               | Centro cultural implantado<br>(unidade)            | 06/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000    | Previsto          | 300.000   | 1.500.000 | -       | -       |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 289.416   | -         | -       | -       |   |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *       | 1*      | -       | - |
|      |                                                                                               |                   |                                                    |                    |                |                         |                   | Realizado | 1         | -       | -       | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 12DY | Implantação do Centro de Referência MI e Documentação do Semi-Árido                                         |                   | Centro implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>4.216.561        | Previsto  | 927.677           | 2.216.561 | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto  | -                 | 100*      | 65        | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               |           |           |      |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           |                   |           |           |      |
| 1648 | Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos                                                                | MinC              | Sítio histórico reabilitado (unidade)    | 01/2003<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>2.289.754        | Previsto  | 3.116.295         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 2.289.754         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto  | 6 *               | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 4                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 0                 |           |           |      |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           |                   |           |           |      |
| 1E09 | Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ                                                       | MMA               | Obra executada (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>400.000          | Previsto  | -                 | 400.000   | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto  | -                 | 100*      | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               |           |           |      |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           |                   |           |           |      |
| 7722 | Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | MMA               | Prédio reformado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>60.000           | Previsto  | 60.000            | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 59.968            | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto  | 5 *               | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 4                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               |           |           |      |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           |                   |           |           |      |
| 7720 | Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões                                                            | MMA               | Prédio reformado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>200.000          | Previsto  | 35.000            | 50.000    | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 34.006            | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto  | 34 *              | 30*       | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 90                | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               |           |           |      |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |           |                   |           |           |      |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 4604 | Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material           | MinC              | Bem acautelado<br>(unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 168.000           | 106.200 | 517.222   | 706.200   |
|      |                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 121.025           | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 40 *              | 26 *    | 100       | 136       |
|      |                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 30                | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
| 4630 | Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural        | MinC              | Bem adquirido (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 16.000            | 130.000 | 229.865   | 157.091   |
|      |                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 4.225             | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 61 *              | 825 *   | 1.248     | 776       |
|      |                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 53                | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
| 2840 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural | MinC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 18.500            | 0       | 153.000   | 178.036   |
|      |                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 9.960             | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 100 *             | 0       | 9         | 10        |
|      |                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 56                | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | 652.300           | 730.400 | 1.163.468 | 1.656.560 |
|      |                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 142.300           | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 620 *             | 760 *   | 380       | 958       |
|      |                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 12                | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
| 4612 | Concessão de Prêmios na Área do Patrimônio Cultural            | MinC              | Prêmio concedido<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 134.569           | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |         |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                   |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6886 | Difusão de Acervos Culturais                      | MinC              | Acervo difundido<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 800 *     | 0         | 800       |
|      |                                                   |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2826 | Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais   | MinC              | Pessoa conscientizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 195.847           | 195.847   | 152.276   | 227.895   |
|      |                                                   |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 136.478           | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                |      | Previsto  | 150.000 *         | 200.000 * | 200.000   | 299.800   |
|      |                                                   |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 104.710           | -         | -         | -         |
| 2652 | Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais | MinC              | Bem fiscalizado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 1.235.833         | 1.112.250 | 1.412.250 | 1.643.345 |
|      |                                                   |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 1.196.603         | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                |      | Previsto  | 2.669 *           | 4.200 *   | 7.000     | 8.145     |
|      |                                                   |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2.669             | -         | -         | -         |
| 4793 | Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 10.924.748        | 9.543.858 | 9.335.025 | 5.319.253 |
|      |                                                   |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 2.826.336         | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                |      | Previsto  | 122 *             | 162 *     | 239       | 101       |
|      |                                                   |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 50                | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    | Sudeste        |      | Previsto  | 310.000           | 1.570.000 | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 270.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                |      | Previsto  | 3 *               | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                   |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                   |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 4793 | Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 3.338.612         | 130.000 | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 300.030           | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 4 *               | 2 *     | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              | Norte          |      | Previsto  | -                 | 80.000  | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              | Sul            |      | Previsto  | 200.000           | 160.000 | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *     | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 80.000            | 100.000 | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *     | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -      | -      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                | MinC              | - (-)                        | Sudeste        |      | Previsto  | 39.810            | 35.802  | 62.060 | 72.216 |
|      |                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                     | MinC              | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 843.779           | 1.080.000 | 1.101.079 | 1.395.829 |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 846.006           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6630 | Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material                                      | MinC              | Bem inventariado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 696.198   | 1.807.893 | 1.450.122 |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 3.200 *   | 8.000     | 6.410     |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4114 | Identificação e Inventário de Bens do Patrimônio Cultural                                              | MinC              | Bem inventariado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 683.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 680.996           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | 4.018             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 4.018             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4618 | Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial | MinC              | Bem inventariado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.680.412 | 930.909   |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 173 *     | 200       | 116       |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4596 | Implantação de Sinalização em Sítios Históricos e Arqueológicos                                        | MinC              | Sinalização implantada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 62.740            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 39.770            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4891 | Pesquisa de Depósitos Fossilíferos                 | MME               | Depósito pesquisado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 109.760   | 0         | 71.082    |
|      |                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 48.635            | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 0         | 2         |
|      |                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6446 | Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural | MinC              | Pesquisa realizada<br>(unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 70.000    | 44.000    | 51.200    |
|      |                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | 2         | 2         |
|      |                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | 270.000           | 350.000   | 311.679   | 407.273   |
|      |                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 203.377           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5 *               | 15 *      | 15        | 17        |
|      |                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2630 | Preservação de Acervos Culturais                   | MinC              | Bem preservado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 2.332.800         | 1.361.000 | 1.712.840 | 1.700.073 |
|      |                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.173.622         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 167.787 *         | 171.000 * | 233.203   | 233.545   |
|      |                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 163.237           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  | Sudeste        |      | Previsto  | 84.500            | 413.501   | 176.308   | 205.158   |
|      |                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 57.565            | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 2.704 *           | 934 *     | 3         | 4         |
|      |                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2630 | Preservação de Acervos Culturais                                                          | MD                | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.095.700         | 1.972.340 | 1.790.000 | 2.032.400 |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Realizado | 1.095.688         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Meta      | 12 *              | 12 *      | 12        | 12        |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | 12                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2630 | Preservação de Acervos Culturais                                                          | MMA               | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>    | Sudeste        | R\$ | Previsto  | 20.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Meta      | 2.700             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6647 | Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural | MinC              | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 530.000   | 1.262.676 | 616.727   |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | 12 *      | 20        | 10        |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4013 | Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos                           | MEC               | <i>Acervo preservado<br/>(unidade)</i> | Nordeste       | R\$ | Previsto  | 433.972           | 540.492   | 537.890   | 537.980   |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Realizado | 291.986           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Meta      | 2.370 *           | 105.000 * | 105       | 105       |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | 113.524           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2636 | Preservação de Bens Culturais de Natureza Material                                        | MinC              | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>    | Norte          | R\$ | Previsto  | 1.765.341         | 7.106.000 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     | Meta      | 13 *              | 5 *       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                                        |                |     |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2636 | Preservação de Bens Culturais de<br>Natureza Material | MinC              | Bem preservado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 1.230.000         | 870.000    | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 300.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 16 *              | 11 *       | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 3.998.543         | 1.070.000  | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.256.341         | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 10 *              | 5 *        | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 7                 | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 2.020.000         | 2.338.000  | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 932.328           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 12 *              | 13 *       | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 15.761.881        | 13.772.261 | 13.707.102 | 13.104.493 |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 12.176.767        | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 260 *             | 305 *      | 200        | 226        |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 216               | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 920.000           | 530.000    | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 120.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 9 *               | 7 *        | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2521 | Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural           | MD                | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 745.650           | 482.021   | 470.000   | 628.800   |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 745.650           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Meta      | 10 *              | 13 *      | 4         | 7         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2225 | Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República | MinC              | <i>Acervo preservado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000           | 100.000   | 100.000   | 116.364   |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 194.237           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Meta      | 12 *              | 2 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 12                | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4602 | Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural          | MinC              | <i>Exemplar distribuído<br/>(unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 366.900           | 434.900   | 679.232   | 581.818   |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 329.759           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Meta      | 13.500 *          | 10.000 *  | 45.000    | 40.726    |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | 13.500            | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4110 | Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural         | MinC              | <i>Evento realizado<br/>(unidade)</i>     | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 60.000    | 28.000    | 32.582    |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | 4 *       | 20        | 23        |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.042.190 | 1.565.175 | 2.186.578 |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | 30 *      | 29        | 40        |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                   |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6525 | Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural  | MinC              | Evento realizado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 262.342           | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 209.020           | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 28                | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 22                | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 76.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 63.757            | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 20                | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 11                | -       | -       | -       |
| 6628 | Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial                  | MinC              | Bem registrado (unidade)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 500.000 | 936.531 | 581.818 |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *     | 10      | 6       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4608 | Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior | MinC              | Documento resgatado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | 475.600 | 750.000 | 483.210 |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 472.160           | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 100 *             | 104 *   | 163     | 105     |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | 121               | -       | -       | -       |
| 6610 | Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial               | MinC              | Bem acautelado (unidade)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000 | 758.464 | 465.455 |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 4 *     | 10      | 6       |
|      |                                                                   |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|
|      |                                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007    |
| 0664 | Apoio à Proteção do Patrimônio<br>Histórico Nacional Contra<br>Desastres | MI                | Município apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 95.000            | 100.000 | 50.000 | 300.000 |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -      | -       |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *     | 1      | 6       |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -      | -       |

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



Programa **1336 Brasil Quilombola** Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos, desenvolvimento econômico e sustentável e o etnodesenvolvimento, bem como a justiça social e a propriedade de suas terras*

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

| Indicador (unidade de medida)                                                     | Data | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentual)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                        | 6,70 | **                                    | Fiscal/Seguridade                            | 139.723.720        |
|                                                                                   |      |                      |                          |      |                                       | Despesas Correntes                           | 38.878.547         |
|                                                                                   |      |                      |                          |      |                                       | Despesas de Capital                          | 100.845.173        |
|                                                                                   |      |                      |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                   |      |                      |                          |      |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>139.723.720</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 1642 | <b>Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos</b> | MDA               | <i>Comunidade titulada (unidade)</i> | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$ 17.974.880          | Previsto          | -    | 2.594.400 | -         |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    | Meta           | 245                     | Previsto          | -    | 55*       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                                      | 01/2002<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 17.974.880          | Previsto          | -    | 2.830.816 | 2.600.000 |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    | Meta           | 245                     | Previsto          | -    | 60*       | 39        |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | 45        |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8589 | Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1.240 *   | 1.240     | 1.200     |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6440 | Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos      | Presidência da República | Comunidade atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.979.000 | 4.519.820 | 3.696.446 |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | 354 *     | 400       | 300       |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               | Norte          |      | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                   |                          |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09CJ | Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos | MEC               | Estabelecimento beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.143.000 | 3.572.000 | 2.572.427 |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 15 *      | 45        | 45        |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                |                   |                                       |                |      |           |                   |           |           |           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09CJ | Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos                                     | MEC            | Estabelecimento beneficiado (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 09CG | Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos | MEC            | Material distribuído (unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 400.000    | 800.000    | 800.132    |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 7.000 *    | 40.000     | 40.000     |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0974 | Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos                         | MEC            | Professor capacitado (unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 632.000    | 800.000    | 800.132    |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 790 *      | 800        | 800        |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 001T | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas                                                                   | MDA            | Comunidade apoiada (unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.700.000  |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 10 *       | 10         | 17         |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0859 | Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos                            | MDA            | Área indenizada (ha)                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 14.440.347 | 30.000.000 | 51.000.000 |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 105.000 *  | 200.000    | 340.000    |
|      |                                                                                                                                    |                |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

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

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

Programa **0169 Brasil, Som e Imagem**

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

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

Público-alvo *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                              | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)</i>                   | 27/5/2003  | 18,00       | 16,70                    | 35,00       | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 211.115.845        |
| <i>Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 93,00       | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 204.822.774        |
| <i>Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)</i>                               | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 6.293.071          |
| <i>Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)</i>              | 1/1/2004   | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                              |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>211.115.845</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |         |
| 7258 | Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE | MinC              | Escritorio regional instalado (unidade)            | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>1.593.427    | Previsto          | -         | 300.000 | 210.000 | 762.700 |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                | Meta<br><br>12          | Previsto          | -         | 3*      | 3       | 11      |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | -       |
| 5108 | Modernização da Cinemateca Brasileira                                       | MinC              | Espaço cultural modernizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>2.290.345    | Previsto          | 1.200.000 | 550.000 | 250.000 | 290.910 |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 1.199.435 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 29 *      | 13*     | 5       | 53      |
|      |                                                                             |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 29        | -       | -       | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|----|
|      |                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |         |    |
| 5106 | Modernização do Centro Técnico de<br>Atividades Audiovisuais - CTAV | MinC              | Espaço cultural<br>modernizado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        |                         | Previsto          | 1.700.000 | 250.000   | 250.000 | 290.910 |    |
|      |                                                                     |                   |                                                          |                    |                | R\$                     | 2.274.057         | Realizado | 1.483.147 | -       | -       | -  |
|      |                                                                     |                   |                                                          |                    | Meta           |                         | 100               | Previsto  | 33 *      | 5*      | 5       | 62 |
|      |                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 28        | -       | -       | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007    |         |         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MinC              | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | -    | 53.400  | 57.408  | 66.802  |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | -    | 50 *    | 52      | 52      |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados                        | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |                   | Previsto  | -    | 381.888 | 302.940 | 499.894 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | -    | 221 *   | 165     | 221     |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e<br>Empregados                         | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |                   | Previsto  | -    | 60.600  | 183.935 | 214.033 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | -    | 50 *    | 70      | 70      |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 2964 | Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual                                        | MinC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 600.000   | 600.000    | 581.818   |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      | Previsto  | 120 *             | 125 *     | 125        | 121       |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 15                | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                     | MinC              | Servidor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 629.500   | 500.000    | 581.818   |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 250 *     | 250        | 291       |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
| 4908 | Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores                             | MinC              | Projeto premiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.642.000 | 10.321.144 | 6.308.240 |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 20 *      | 33         | 20        |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
| 4531 | Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica                      | MinC              | Fiscalização realizada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.248.000 | 706.000    | 821.527   |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 10.400 *  | 10.400     | 12.101    |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
| 4533 | Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 560.000   | 1.314.140  | 1.529.181 |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 8 *       | 19         | 22        |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                                              |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 4795 | <b>Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais</b>                | MinC              | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>  | Sudeste        |      | Previsto  | <b>30.000</b>     | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | <i>3 *</i>        | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | <b>16.988.000</b> | <b>19.960.635</b> | <b>23.575.620</b> | <b>13.519.356</b> |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | <b>15.246.281</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | <i>350 *</i>      | <i>293 *</i>      | <i>348</i>        | <i>168</i>        |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | <i>167</i>        | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | <b>1.684.648</b>  | <b>1.979.651</b>  | <b>2.303.594</b>  |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8481 | <b>Funcionamento da Cinemateca Brasileira</b>                            | MinC              | <i>Público atendido (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | <b>1.684.648</b>  | <b>1.979.651</b>  | <b>2.303.594</b>  |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | <i>27.000 *</i>   | <i>30.900</i>     | <i>35.955</i>     |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8483 | <b>Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV</b> | MinC              | <i>Público atendido (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | <b>767.000</b>    | <b>805.351</b>    | <b>937.136</b>    |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | <i>1.000 *</i>    | <i>1.050</i>      | <i>1.222</i>      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                | MinC              | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | <b>787.495</b>    | <b>21.540.150</b> | <b>26.340.241</b> | <b>28.869.895</b> |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | <b>661.519</b>    | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4535 | Outorga de Certificado para Exploração Comercial de Obras Cinematográficas e Videofonográficas | MinC              | Certificado outorgado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 7.460 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4709 | Preservação de Acervos Audiovisuais                                                            | MinC              | Bem preservado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 500.000   | 500.000   | 465.455   |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 302.160           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 50 *              | 52 *      | 56        | 52        |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 50                | -         | -         | -         |
| 6527 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais                                                 | MinC              | Evento realizado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 2.200.000 | 1.200.000 | 1.280.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 1.114.634         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                |      | Previsto  | 120 *             | 142 *     | 114       | 121       |
|      |                                                                                                |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 110               | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 583.016 | 898.996 | 907.986 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MinC              | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 441.000 | 344.232 | 537.600 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Previsto       | -                 | 1.050 * | 683     | 683     |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

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

Programa **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional**

Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

| Indicador (unidade de medida)                   | Referência        |                     | Índice alcançado em 2004 | 2007                | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                 | Data              | Índice              |                          |                     |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>3.800.000,00</i> | <i>4.700.000,00</i>      | <i>9.000.000,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 425.338.687        |
|                                                 |                   |                     |                          |                     |                                       | Despesas Correntes    | 422.987.647        |
|                                                 |                   |                     |                          |                     |                                       | Despesas de Capital   | 2.351.040          |
|                                                 |                   |                     |                          |                     |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                 |                   |                     |                          |                     |                                       | <b>Total</b>          | <b>425.338.687</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |        |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |        |
| 5128 | Fórum Mundial de Turismo, Paz e<br>Desenvolvimento | MTur              | Evento realizado (unidade)     | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>3.010.685        | Previsto          | 700.000 | 700.000   | 700.000   | -      |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 700.000 | -         | -         | -      |
|      |                                                    |                   |                                |                    | Meta           | 3                       | Previsto          | 1 *     | 1*        | 1         | -      |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -         | -         | -      |
| 5130 | Salão Brasileiro do Turismo                        | MTur              | Evento realizado (unidade)     | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>5.422.920        | Previsto          | -       | 2.910.744 | 2.429.800 | 82.376 |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -      |
|      |                                                    |                   |                                |                    | Meta           | 3                       | Previsto          | -       | 1*        | 1         | 1      |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -      |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MTur              | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 53.860            | 27.360     | 20.304     | 22.517     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 50.860            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 49 *              | 24 *       | 16         | 16         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 317               | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MTur              | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 260.988           | 334.347    | 267.840    | 297.035    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 260.988           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 235 *             | 172 *      | 140        | 140        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1.795             | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MTur              | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 253.000           | 234.533    | 195.600    | 216.920    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 253.001           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 171 *             | 118 *      | 129        | 129        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1.562             | -          | -          | -          |
| 4032 | Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional                  | MTur              | Campanha realizada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 43.100.000        | 57.641.300 | 36.753.100 | 47.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 42.419.983        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 6 *               | 5 *        | 6          | 8          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 7                 | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MTur              | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 167.000           | 182.400    | 240.000    | 266.160    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 147.580           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 60 *              | 70 *       | 160        | 160        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 293               | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2731 | Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais                                                           | MTur              | Evento realizado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.600.000        | 38.654.600 | 23.400.000 | 25.950.600 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 15.552.982        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Meta      | 38 *              | 28 *       | 38         | 38         |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 65                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4040 | Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria                           | MTur              | Prêmio concedido<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 164.000           | 264.000    | 125.000    | 138.625    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 142.691           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Meta      | 2 *               | 2 *        | 2          | 2          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4034 | Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais | MTur              | Evento realizado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.100.000         | 7.370.400  | 3.821.650  | 4.238.210  |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 4.665.280         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Meta      | 25 *              | 34 *       | 30         | 30         |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 50                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2118 | Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior                                                        | MTur              | Escritório mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.633.300         | 14.245.000 | 5.325.250  | 5.905.702  |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 3.347.456         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Meta      | 2.000 *           | 8 *        | 8          | 8          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 5.808             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                    | MTur              | - (-)                           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 17.028.901        | 15.507.917 | 18.373.787 | 20.498.678 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | 15.285.489        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                       |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |

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

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 50.000 | 50.000 | 55.450 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.291.348 | 611.000 | 617.110 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MTur              | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 255.000           | 278.040 | 239.904 | 488.031 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 251.855           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 706 *             | 662 *   | 476     | 476     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 6.628             | -       | -       | -       |

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

Programa **0643 Calha Norte**

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

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

Público-alvo *População da região da Calha Norte*

| Indicador (unidade de medida)                                                                             | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                           | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)</i>                                | <i>31/12/2000</i> | <i>1,00</i>   | <i>1,00</i>              | <i>1,31</i>   | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 335.032.902        |
| <i>Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)</i> | <i>31/7/2003</i>  | <i>375,00</i> | <i>375,00</i>            | <i>300,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 30.074.450         |
|                                                                                                           |                   |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 304.958.452        |
|                                                                                                           |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                           |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>335.032.902</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |             |           |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|---------|
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006        | 2007      |         |
| 1209 | Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte | MD             | Embarcação construída (unidade) | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 7.500.000        | Previsto          | 228.000    | 2.000.000   | 1.737.400 | 300.000 |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | 228.001    | -           | -         | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                | Meta 20              | Previsto          | 69 *       | 3*          | 5         | 1       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | 4          | -           | -         | -       |
| 1211 | Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte       | MD             | Obra executada (unidade)        | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 170.000.000      | Previsto          | 47.061.352 | 150.876.200 | 86.700    | 100.000 |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | 24.325.051 | -           | -         | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                | Meta 2.850           | Previsto          | 264 *      | 2.793*      | 2         | 1       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | 70         | -           | -         | -       |
| 1E02 | Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte                               | MD             | Obra executada (unidade)        | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 56.350.800       | Previsto          | -          | 56.350.800  | -         | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -         | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                | Meta 282             | Previsto          | -          | 282*        | -         | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                 |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -         | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      |                   | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 1E04 | Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC  | MD             | Unidade implantada (unidade) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>50.000        | Previsto          | -                 | 50.000     | -         | -          |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 1*         | -         | -          |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 1<br>-            | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-     |
| 1213 | Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte | MD             | Unidade implantada (unidade) | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$<br>75.000.000    | Previsto          | 10.000.000        | 18.436.000 | 8.690.400 | 10.000.000 |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado         | 9.999.842         | -          | -         | -          |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Previsto          | 9 *               | 9*         | 6         | 6          |
|      |                                                            |                |                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 60<br>9           | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-     |

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                               |                |                                 |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 2439 | Apoio Aéreo na Região da Calha Norte          | MD             | Hora de vôo realizada (unidade) | Norte          |                   | Previsto  | 703.324 | 703.324 | 612.000 | 703.324 |
|      |                                               |                |                                 |                | R\$               | Realizado | 703.324 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                |                                 |                |                   | Previsto  | 2.500 * | 2.000 * | 184     | 200     |
|      |                                               |                |                                 |                | Meta              | Realizado | 184     | -       | -       | -       |
| 2444 | Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte | MD             | Comunidade atendida (unidade)   | Norte          |                   | Previsto  | 884.000 | 570.000 | 86.700  | 100.000 |
|      |                                               |                |                                 |                | R\$               | Realizado | 874.602 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                |                                 |                |                   | Previsto  | 65 *    | 11 *    | 2       | 2       |
|      |                                               |                |                                 |                | Meta              | Realizado | 25      | -       | -       | -       |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2442 | Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte                                                     | MD                | Rodovia conservada (km)      | Norte          | R\$ | Previsto  | 549.032           | 549.032   | 477.700   | 549.032   |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 549.008           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Meta      | 300 *             | 300 *     | 30        | 30        |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 30                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                   | MD                | - (-)                        | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 600.000   | 750.000   |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2452 | Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte | MD                | Pelotão mantido (unidade)    | Norte          | R\$ | Previsto  | 3.644.256         | 4.685.002 | 3.471.500 | 4.685.002 |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 3.644.115         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Meta      | 18 *              | 24 *      | 36        | 30        |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 18                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2441 | Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte                                                    | MD                | Aeródromo mantido (unidade)  | Norte          | R\$ | Previsto  | 599.032           | 599.032   | 477.700   | 549.032   |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 598.985           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Meta      | 9 *               | 6 *       | 4         | 5         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2445 | Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte                                                   | MD                | Embarcação mantida (unidade) | Norte          | R\$ | Previsto  | 533.363           | 800.000   | 695.300   | 200.000   |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 533.300           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Meta      | 280 *             | 20 *      | 23        | 24        |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     | Realizado | 70                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                    |                   |                                       |                |                | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2443 | Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte | MD                | Central elétrica mantida<br>(unidade) | Norte          | Previsto       | 124.921           | 74.921 | 64.600 | 74.921 |
|      |                                                                    |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | 124.922           | -      | -      | -      |
|      |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Previsto  | 10 *              | 6 *    | 1      | 1      |
|      |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Realizado | 6                 | -      | -      | -      |

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

Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>       | 31/12/1999 | 76,00  | 91,60                    | 90,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 103.425.002        |
| <i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i> | 31/12/1999 | 85,00  | 93,14                    | 87,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 101.217.002        |
|                                                          |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 2.208.000          |
|                                                          |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                          |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>103.425.002</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                    |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6227 | Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins | MF             | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 16.244.978        | 11.634.917 | 10.533.769 | 10.182.338 |
|      |                                                                    |                |                               |                |      | Realizado | 15.878.735        | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                |                               |                | Meta | Previsto  | 32.500 *          | 32.500 *   | 34.000     | 36.000     |
|      |                                                                    |                |                               |                |      | Realizado | 33.436            | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                        | MF                | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.111.392 | 3.332.000 | 3.380.000  |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 2250 | Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins | MF                | Candidato selecionado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14.405.022        | 9.011.248 | 9.500.000 | 10.182.338 |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 10.471.143        | -         | -         | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2.000 *           | 2.000 *   | 2.000     | 2.000      |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 25.858            | -         | -         | -          |

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                     | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Indicador em processo de definição (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 68.518.949        |
|                                                     |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 62.598.949        |
|                                                     |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 5.920.000         |
|                                                     |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                     |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>68.518.949</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |         |           |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                     |                          |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |         |           |
| 7264 | Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto | Presidência da República | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | 8.370.000         | Previsto  | 2.000.000 | 2.300.000 | 100.000 | 2.520.000 |
|      |                                                     |                          |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 930.000   | -         | -       | -         |
|      |                                                     |                          |                                           |                    |                |                         |                   | Previsto  | 28 *      | 21*       | 10      | 20        |
|      |                                                     |                          |                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Realizado | 28        | -         | -       | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |         |         |
|------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                                                |                          |                                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |         |         |
| 4914 | Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto | Presidência da República | Sistema desenvolvido (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 2.123.846 | 2.175.000 | 800.000 | 938.000 |
|      |                                                |                          |                                |                | R\$               | Realizado | 1.497.039 | -         | -       | -       |
|      |                                                |                          |                                |                |                   | Previsto  | 33 *      | 57 *      | 10      | 12      |
|      |                                                |                          |                                |                | Meta              | Realizado | 33        | -         | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | Presidência da República | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 12.540            | 12.540  | 6.000   | 7.100   |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 4.338             | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 11 *              | 11 *    | 6       | 7       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 5                 | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 41.808            | 40.811  | 50.000  | 59.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 30.610            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 34 *              | 21 *    | 28      | 33      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 16                | -       | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 22.440            | 20.400  | 12.100  | 21.300  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 8.084             | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 17 *              | 17 *    | 10      | 20      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 10                | -       | -       | -       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 447.452           | 420.000 | 50.000  | 59.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 143.548           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 140 *             | 178 *   | 30      | 35      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 50                | -       | -       | -       |
| 4912 | Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital             | Presidência da República | Autoridade controlada (unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 478.100           | 480.000 | 340.000 | 399.000 |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 168.238           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 54 *              | 86 *    | 60      | 70      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 30                | -       | -       | -       |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                          | Presidência da República | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 9.129.503         | 10.201.378 | 7.774.266 | 8.724.553 |
|      |                                                                                             |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 6.430.113         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                             |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                             |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 4917 | Operacionalização da Certificação Digital - Infra Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil | Presidência da República | Certificado emitido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.540.770         | 4.486.990  | 3.480.000 | 4.082.000 |
|      |                                                                                             |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 3.230.979         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                             |                          |                               |                |      | Previsto  | 1.500.001 *       | 1.500 *    | 1.500.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                             |                          |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |       |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005  | 2006   | 2007   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.905 | 20.000 | 20.200 |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -     | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -     | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -     | -      | -      |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                       |                             |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | Presidência<br>da República | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 35.700            | 35.700 | 35.700 | 11.847 |
|      |                                                                                       |                             |                                 |                | R\$  | Realizado | 27.370            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                       |                             |                                 |                |      | Previsto  | 85 *              | 85 *   | 85     | 28     |
|      |                                                                                       |                             |                                 |                | Meta | Realizado | 4                 | -      | -      | -      |

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



Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de saúde, instituições e organizações de C&TI/S e profissionais de saúde, de ciência e tecnologia e inovação em saúde*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                                   | Referência |          | Índice alcançado em 2004 | 2007     | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                 | Data       | Índice   |                          |          |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência &amp; Tecnologia em Saúde (%)</i> | 30/12/2003 | 100,00   | -                        | 100,00   | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 985.107.800        |
| <i>Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>                                                                                               | 30/12/2003 | 16,00    | -                        | 19,00    | **                                    | Despesas Correntes    | 610.129.544        |
| <i>Número de Patentes Depositadas (unidade)</i>                                                                                                                                 | 31/12/2003 | 2,00     | -                        | 4,00     | **                                    | Despesas de Capital   | 374.978.256        |
| <i>Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)</i>                                                                                      | 30/12/2003 | 35,00    | -                        | 50,00    | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)</i>                                                                     | 31/12/2003 | 55,00    | -                        | 80,00    | **                                    | <b>Total</b>          | <b>985.107.800</b> |
| <i>Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)</i>                                                                    | 31/12/2002 | 15,00    | -                        | 50,00    | **                                    |                       |                    |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)</i>                                                                                                              | 30/12/2003 | 120,00   | -                        | 210,00   | **                                    |                       |                    |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)</i>                                                                                                                 | 30/12/2003 | 56,00    | -                        | 97,00    | **                                    |                       |                    |
| <i>Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)</i>                                                                                                               | 30/12/2003 | 1.130,00 | -                        | 1.313,00 | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |        |         |
|------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|---------|
|      |                                               |                |                                     |                |                | 2004              | 2005   | 2006   | 2007    |
| 4452 | <b>Pesquisas de Biossegurança do Exército</b> | MD             | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 30.800            | 32.600 | 97.800 | 101.712 |
|      |                                               |                |                                     |                | R\$ Realizado  | 30.800            | -      | -      | -       |
|      |                                               |                |                                     |                | Meta Previsto  | 3 *               | 1 *    | 3      | 1       |
|      |                                               |                |                                     |                | Meta Realizado | 0                 | -      | -      | -       |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7672 | Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos                     | MS             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>5.750      | Previsto          | 13.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 13.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 50 *       | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 88         | -          | -          | -          |
| 7662 | Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde | MS             | Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>1.580.000  | Previsto          | 1.580.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 1.580.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 25         | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 25         | -          | -          | -          |
| 7678 | Construção da Planta do Laboratório de Química de Produtos Naturais   | MS             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>500.000    | Previsto          | 500.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 500.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 22         | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 7680 | Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos                        | MS             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>18.648.443 | Previsto          | 500.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 500.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 22 *       | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 10         | -          | -          | -          |
| 7676 | Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde          | MS             | Centro construído (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>69.750.001 | Previsto          | 2.000.000  | 12.750.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 2.000.001  | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 22 *       | 20*        | 28         | 28         |
|      |                                                                       |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 3          | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 11PJ | Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas             | MS             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 25.325.000       | Previsto       | -                 | 4.325.000  | 5.000.000  | 10.000.000 |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 20*        | 20         | 37         |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 7670 | Implantação do Campus da Fundação MS Oswaldo Cruz em Jacarepaguá | MS             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 10.599.700       | Previsto       | 600.000           | 900.000    | 1.000.000  | 1.800.000  |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado      | 599.700           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto       | 10 *              | 10*        | 10         | 17         |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 100               | -          | -          | -          |
| 7674 | Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz       | MS             | Unidade modernizada (unidade)         | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 141.794.052      | Previsto       | 27.900.000        | 13.050.000 | 16.000.000 | 17.595.018 |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado      | 27.899.822        | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto       | 22 *              | 25*        | 25         | 25         |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 150               | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                    |                |                                             |                |                   | 2004      | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 8315 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde                                    | MS             | produto/processo desenvolvido (unidade)     | Nacional       |                   | Previsto  | -    | 19.143.910 | 20.000.000 | 21.993.772 |
|      |                                                                                    |                |                                             |                | R\$               | Realizado | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                    |                |                                             |                |                   | Previsto  | -    | 17 *       | 52         | 57         |
|      |                                                                                    |                |                                             |                | Meta              | Realizado | -    | -          | -          | -          |
| 8319 | Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública. | MS             | Processo/metodologia desenvolvida (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | -    | 3.962.000  | -          | -          |
|      |                                                                                    |                |                                             |                | R\$               | Realizado | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                    |                |                                             |                |                   | Previsto  | -    | 40 *       | -          | -          |
|      |                                                                                    |                |                                             |                | Meta              | Realizado | -    | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 6179 | Disseminação da Informação em<br>Ciência e Tecnologia em Saúde                                       | MS                | Material produzido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | 8.550.909   | 9.000.000  | 9.897.197  |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 9.974.828         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2.462 *           | 40.100 *    | 40.500     | 41.000     |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2.729             | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 100.000           | 210.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 | Sudeste        | R\$  | Realizado | 100.001           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3 *               | 2 *         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 3                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 65.000.000        | 66.743.140  | 80.000.000 | 87.975.088 |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 64.897.721        | -           | -          | -          |
| 6146 | Fomento à Pesquisa e<br>Desenvolvimento de Insumos<br>Estratégicos no Complexo Produtivo<br>da Saúde | MS                | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 100 *             | 120 *       | 130        | 140        |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 646               | -           | -          | -          |
| 6165 | Fomento à Pesquisa em Vigilância,<br>Prevenção e Controle de Doenças e<br>Agravos à Saúde            | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.450.000         | 2.566.000   | 2.750.000  | 3.024.144  |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 2.442.500         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 10 *              | 10 *        | 10         | 10         |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 9                 | -           | -          | -          |
| 6201 | Funcionamento das Bibliotecas<br>Técnico-Científicas e do Museu da<br>Vida                           | MS                | Usuário atendido<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | 4.415.550   | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 7.978.645         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 589.200 *         | 2.660.000 * | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.490.832         | -           | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                     | MS                | - (-)                                    | Nacional       |      | Previsto  | 1.300.000         | 1.560.000 | 2.067.000 | 2.273.056 |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.296.776         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8609 | Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde | MS                | Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.699.380 | 1.700.000 | 1.869.471 |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6166 | Inovação Tecnológica em Fármacos, Medicamentos, Imunobiológicos e Fitoterápicos                        | MS                | Processo/produto desenvolvido (unidade)  | Norte          |      | Previsto  | 500.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 500.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | 20                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 13.500.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 13.499.723        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | 110               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 17                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6168 | Pesquisa Clínica e Biomédica na Fundação Oswaldo Cruz                                                  | MS                | Pesquisa divulgada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 26.500.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 26.004.372        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | 703               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 589               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6167 | Pesquisa em Saúde Pública e História da Saúde na Fundação Oswaldo Cruz                                                     | MS                | Pesquisa divulgada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 9.995.202         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | 371               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 605               | -          | -          | -          |
| 4360 | Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas                                                                        | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.980.696         | 6.507.000  | 7.350.000  | 8.082.711  |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 6.682.134         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | 19 *              | 18 *       | 18         | 18         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 9                 | -          | -          | -          |
| 8317 | Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 37.614.713 | 38.000.000 | 41.788.167 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 1.585 *    | 1.600      | 1.620      |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4386 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas                        | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 24.691.225        | 14.099.000 | 17.500.000 | 19.244.551 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 24.070.397        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | 101 *             | 100 *      | 100        | 100        |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 113               | -          | -          | -          |
| 4363 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga                | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 8.066.760         | 5.313.000  | 8.280.000  | 9.105.422  |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 7.184.648         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | 19 *              | 18 *       | 12         | 12         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 15                | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6162 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Estudos e Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana | MS                | Serviço de referência prestado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      | Previsto  | 7.951             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1.067             | -    | -    | -    |
| 4359 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães                         | MS                | Pesquisa publicada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 12.422.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 12.395.317        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      | Previsto  | 90                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 51                | -    | -    | -    |
| 4361 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz                           | MS                | Pesquisa publicada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 9.204.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 9.177.696         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      | Previsto  | 62                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 62                | -    | -    | -    |
| 6169 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa Leônidas Maria e Deane                  | MS                | Pesquisa publicada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.997.568         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      | Previsto  | 44                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 21                | -    | -    | -    |
| 4362 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas no Centro de Pesquisa René Rachou                             | MS                | Pesquisa publicada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 10.920.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 10.889.227        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                |      | Previsto  | 117               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 95                | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6198 | Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 800.000   | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2 *               | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6172 | Proteção do Patrimônio Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz                 | MS                | Patente depositada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 978.500           | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 110               | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 31                | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6189 | Rede de Bibliotecas em Saúde                                                | MS                | Biblioteca Mantida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.982.000         | 1.580.000 | 7.300.000 | 8.027.727 |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.982.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 4 *               | 9 *       | 23        | 27        |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                             |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09EF | Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.915.000 | 2.915.000 | 3.205.592 |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | 10        | 15        |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |                                       |                |               | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0830 | Apoio a Pesquisas na Área de<br>Atenção Especializada | MS                | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                       |                | Previsto      | 1.500.000         | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.099.689 |
|      |                                                       |                   |                                       |                | R\$ Realizado | 1.472.677         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                       |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                       |                | Previsto      | 17*               | 6 *       | 5         | 6         |
|      |                                                       |                   |                                       |                | Realizado     | 20                | -         | -         | -         |

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

Programa **0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                              | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)</i>                          | 20/1/2004  | 100,00 | 0,00                     | 115,00 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 264.652.803        |
| <i>Número-índice de profissionais capacitados em tecnologias de impacto social (índice numérico)</i>         | 20/1/2004  | 100,00 | 0,00                     | 115,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 130.609.545        |
| <i>Número-índice de acessos aos sites das instituições de pesquisa do MCT (índice numérico)</i>              | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 140,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 134.043.258        |
| <i>Número-índice de visitação às instituições de pesquisa e museus do MCT (índice numérico)</i>              | 20/1/2003  | 100,00 | -                        | 140,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Número-Índice de Docentes Capacitados no Ensino de Ciências com o Apoio do Programa (índice numérico)</i> | 30/12/2004 | 100,00 | -                        | 150,00 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>264.652.803</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |         |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |           |
| 10RJ | Fomento à Pesquisa e ao<br>Desenvolvimento de Projetos para<br>Viabilizar a Produção e o Uso de<br>Biodiesel | MCT               | Projeto apoiado (unidade)                    | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | -    | 828.000 | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 10*     | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -         |
| 100P | Implantação de Sistema de<br>Informações sobre Tecnologias para o<br>Desenvolvimento Social                  | MCT               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | -    | -       | 150.000 | 1.850.316 |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -       | 2       | 62        |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 4945 | Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast | MCT               | Pessoa atendida<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 205.000    | 212.773   |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 750        | 778       |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
| 6702 | Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social                                         | MCT               | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 12.000.000 | 8.303.344 |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 40         | 26        |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
| 4147 | Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social                                                 | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)  | Nordeste       |      | Previsto  | 350.000           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 4 *               | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 4.162.451         | 8.782.206 | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 3.481.726         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 13 *              | 18 *      | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 55                | -         | -          | -         |
| 4180 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio                                                       | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 800.000   | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 800.000           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 24 *              | 27 *      | -          | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 24                | -         | -          | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6256 | Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 3.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.695.843         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 6 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 6830 | Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina                              | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 4 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                   | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 6.533.491         | 1.600.000 | 1.948.100 | 2.023.316 |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.159.259         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 001F | Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 6.000.000 | 6.227.508 |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 60        | 62        |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 0750 | Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA) | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 466.000           | 466.000 | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | 465.999           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                | Meta | Previsto  | 8*                | 8 *     | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | 8                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 400.000           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | 392.790           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | 1                 | -       | -         | -         |
| 09HH | Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais                        | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -       | 4.000.000 | 4.151.672 |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | 8         | 8         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 0752 | Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional   | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 50.000  | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000 | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|---------|---------|
|      |                                                                                  |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006    | 2007    |
| 0752 | Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 550.000    | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 7 *        | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 300.000           | 400.000    | 300.000 | 311.376 |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | 289.235           | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                | Meta | Previsto  | 10*               | 10 *       | 5       | 5       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | 8                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.250.000         | 12.002.800 | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | 2.250.000         | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | 129 *      | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | 1                 | -          | -       | -       |
| 0862 | Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social                        | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 7.963.200  | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 47 *       | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 25.399.800 | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 122 *      | -       | -       |
|      |                                                                                  |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -       | -       |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0862 | Apoio à Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento Social                         | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 3.490.000         | 38.472.750 | 22.947.300 | 23.817.416 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.400.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 5*                | 228 *      | 77         | 80         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 150.000           | 30.125.200 | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 111 *      | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 16.555.200 | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 71 *       | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0760 | Apoio ao Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação | MCT               | Escola apoiada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 200.000    | 207.584    |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | 2          | 2          |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Órgão Responsável | <b>24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)</b> |
| Objetivo     | <i>Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional</i>                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |
| Público-alvo | <i>Setores industriais e de serviços (empresas estabelecidas e nascentes de nanotecnologia e biotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica), laboratórios nacionais e comunidade científica e tecnológica</i> |                   |                                                       |

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                 | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007     | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                               | Data       | Índice |                          |          |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Coefficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&amp;D no total de empregados das empresas (1/1.000)</i> | 31/12/2000 | 25,80  | -                        | 35,00    | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 1.692.550.895        |
| <i>Número-índice de certificação de sistemas e famílias de produtos (%)</i>                                                   | 31/12/2002 | 100,00 | -                        | 170,00   | **                                    | Despesas Correntes    | 1.215.874.667        |
| <i>Taxa de participação de novos produtos no faturamento bruto médio das empresas (%)</i>                                     | 31/12/2000 | 30,80  | -                        | 35,00    | **                                    | Despesas de Capital   | 476.676.228          |
| <i>Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento no faturamento bruto das empresas (%)</i>                    | 31/12/2003 | 1,70   | -                        | 2,00     | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Número-índice de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (%)</i>                                   | 31/12/2002 | 100,00 | -                        | 180,00   | **                                    | <b>Total</b>          | <b>1.692.550.895</b> |
| <i>Número-índice de tecnologias geradas na área de biotecnologia (índice numérico)</i>                                        | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 120,00   | **                                    |                       |                      |
| <i>Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos na área de nanotecnologia (índice numérico)</i>                  | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 1.000,00 | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|-----------|------------|
|      |                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |
| 7391 | <b>Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia</b> | MCT            | <i>Laboratório equipado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | Previsto             | -                 | -    | 4.435.669 | 28.428.975 |
|      |                                                                      |                |                                       |                    |                | Realizado            | -                 | -    | -         | -          |
|      |                                                                      |                |                                       |                    | Meta           | Previsto             | -                 | -    | 1         | 22         |
|      |                                                                      |                |                                       |                    |                | Realizado            | -                 | -    | -         | -          |



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 4940 | Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia                                                                 | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 3.841.911  | 4.195.172  |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 8          | 8          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2B36 | Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico                                                 | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 200.000    | 207.584    |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2067 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)        | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.600.000  | 2.698.587  |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 100        | 104        |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4039 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia) | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 3.000.000  | 3.113.754  |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 120        | 125        |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2187 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)      | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 15.000.000 | 15.568.770 |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 450        | 467        |
|      |                                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2995 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)                     | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 36.824.467 | 19.720.442 |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000      | 623        |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4007 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)                                      | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 8.400.000  | 6.227.508  |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 250        | 208        |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2199 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)                    | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 4.000.000  | 4.151.672  |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 180        | 187        |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 8561 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval              | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000.000  | 1.037.918  |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 35         | 36         |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2193 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 55.730     | 58.123     |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 2          | 2          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007      |
| 2093 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio) | MCT               | Profissional capacitado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 8.400.000  | 6.227.508 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 250        | 208       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
| 2115 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)            | MCT               | Profissional capacitado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.300.000  | 1.349.293 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 50         | 52        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
| 4942 | Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma                                                  | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.512.800  | 1.570.162 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 3          | 3         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
| 6236 | Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural                             | MCT               | Estrutura molecular caracterizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.800.000  | 2.283.420 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 15         | 16        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
| 2092 | Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA                       | MDIC              | Projeto desenvolvido (unidade)              | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 10.600.008 | 5.600.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 6          | 2         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007        |
| 2092 | Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA                                             | MMA               | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 925.470    | 1.022.913   |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1          | 5           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  | MCT               |                                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.900.000  | 1.972.044   |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 5           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 100.000    | 150.000     |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 4544 | Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos                                             | MI                | <i>Centro apoiado (unidade)</i>       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 100.000    | 150.000     |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 1           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 2113 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)                                                                   | MCT               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 90.383.610 | 106.905.554 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 328        | 340         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 6214 | Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica | MCT               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 8.000.000  | 8.303.344   |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 5           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 6846 | Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas                        | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.800.000  | 2.906.170  |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 8          | 8          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 8655 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia                      | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.830.000  | 1.899.390  |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 5          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4163 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico                                    | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 10.975.000 | 11.391.150 |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 365        | 379        |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4542 | Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica                                 | MI                | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 100.000    | 150.000    |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 6          | 1          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 6225 | Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.200.000  | 5.397.174  |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 6          | 6          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 4949 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica                           | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 18.700.000 | 19.409.067 |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 14         | 15         |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
| 4053 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)         | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 14.100.000 | 14.634.644 |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 28         | 29         |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
| 4031 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)  | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 22.000.000 | 22.834.196 |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 50         | 52         |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
| 2189 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)       | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 64.000.000 | 66.426.752 |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 154        | 160        |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
| 4156 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro) | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 63.175.533 | 84.071.358 |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 60         | 104        |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |
|      |                                                                                               |                   |                                 |                |      |           |                   |      |            |            |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2997 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)                                      | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 33.916.390 | 37.589.643 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 31         | 31         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4185 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)                    | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 26.175.803 | 27.168.337 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 63         | 65         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 8563 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval              | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.000.000  | 5.189.590  |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 5          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2191 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 260.000    | 269.578    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4043 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)                          | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 33.600.000 | 37.167.253 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 50         | 52         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2119 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)     | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.200.000  | 5.397.174  |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 8          | 8          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 6830 | Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina           | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.000.000  | 2.075.836  |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 2          | 2          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2097 | Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo) | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 15.000.000 | 15.568.770 |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 462        | 480        |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                | MCT               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 6.149.000  | 6.382.158  |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2291 | Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética          | MCT               | Calibração realizada<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.006.000  | 1.044.146  |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -    | 30         | 31         |
|      |                                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2B33 | Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos                                                                    | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 145.788    | 151.316    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2B41 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis                                                  | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.000.000  | 2.075.836  |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 6          | 6          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 6257 | Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos                   | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.733.199  | 1.798.918  |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5          | 5          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4954 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia                                                                         | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 600.000    | 622.751    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 23         | 24         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 4192 | Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 19.500.000 | 20.239.401 |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 600        | 623        |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 6432 | Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores                        | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 800.000 | 830.335 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | 5       | 5       |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 4141 | Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria                                                                 | MCT               | Entidade atendida<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 930.000 | 965.264 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | 30      | 31      |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 4955 | Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia | MCT               | Relatório técnico emitido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 800.000 | 830.334 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | 15      | 16      |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 0741 | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 67.000.000 | 64.350.916 |
|      |                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006        | 2007        |
| 0745 | Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)                                                                                                               | MCT               | Contrato de risco registrado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 27.900.000  | 26.882.076  |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | 13          | 13          |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
| 0A37 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas                                                                                                                                       | Op Of<br>Crédito  | Projeto financiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 38.904.000  | 33.687.610  |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | 10          | 10          |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
| 0410 | Financiamento de Projetos de Pesquisa                                                                                                                                                                      | Op Of<br>Crédito  | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 120.000.000 | 125.400.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
| 0748 | Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)                                                   | MCT               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 2.000.000   | 2.075.836   |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
| 0743 | Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01) | MCT               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 3.500.000   | 2.594.795   |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -           | -           |

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

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

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

Público-alvo *Comunidade científica e a sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                             | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)</i>                            | 31/12/2003 | 55,00  | 0,00                     | 60,00  | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 448.327.324        |
| <i>Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)</i>                    | 31/12/2003 | 55,00  | 0,00                     | 80,00  | Média                                 | Despesas Correntes    | 357.919.016        |
| <i>Número-índice de mapas temáticos gerados contendo o cálculo da extensão e distribuição do desmatamento na amazônia (índice numérico)</i> | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 180,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 90.408.308         |
| <i>Número-índice de recursos bióticos e abióticos catalogados dos ecossistemas marinhos e antárticos (índice numérico)</i>                  | 1/1/2006   | 100,00 | -                        | 200,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                             |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>448.327.324</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |           |
| 7320 | Construção da Terceira Fase do<br>Prédio do Centro de Pesquisas<br>Tecnológicas e Estudos Climáticos -<br>CPTEC | MCT               | Prédio construído com<br>1.940 m² (% de execução<br>física) | 03/2005<br>12/2015 | Sudeste        | R\$<br>12.028.000       | Previsto          | -    | 250.000    | 50.000     | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -    | 2*         | 2          | 10        |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
| 3E62 | Desenvolvimento da Meteorologia                                                                                 | MCT               | Projeto desenvolvido (% de<br>execução física)              | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>36.000.000       | Previsto          | -    | 15.000.000 | 13.000.000 | 8.000.000 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -    | 33*        | 36         | 31        |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |

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

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 7682 | Implantação da Rede de Meteorologia e Clima                                                                               | MCT            | Rede implantada (% de execução física)   | 01/2001<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>7.393.614     | Previsto       | 826.000           | 1.940.300 | 1.512.300 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 438.855           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 2 *               | 12*       | 9         | 13        |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100<br>0          | -         | -         | -         |
| 7316 | Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais | MCT            | Centro implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>1.000.000     | Previsto       | -                 | 250.000   | 450.000   | 150.000   |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 25*       | 25        | 25        |
|      |                                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100<br>-          | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   | 2004      | 2005      | 2006       | 2007      |           |
| 2209 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro) | MCT            | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                | R\$               | Previsto  | 3.600.000 | 10.000.000 | 9.100.000 | 9.445.054 |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   | Realizado | 3.558.323 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                | Meta              | Previsto  | 308 *     | 200 *      | 300       | 208       |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |
|      |                                                                                                            |                |                                   |                |                   |           |           |            |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6717 | Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros                                                | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 80.000    | 180.000   | 186.825   |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4190 | Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos                              | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 2.178.937         | 1.923.709 | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 2.079.924         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 52 *              | 51 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 50                | -         | -         | -         |
| 4135 | Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)             | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | 1.929.000 | 2.431.000 | 2.523.178 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | 10        | 10        |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4129 | Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 3.650.000         | 3.897.250 | 3.735.000 | 3.876.624 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.638.223         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 26 *              | 26 *      | 20        | 21        |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 234               | -         | -         | -         |
| 4951 | Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal                                                      | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 800.000           | 880.000   | 980.000   | 1.017.159 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 793.316           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 8 *               | 4 *       | 4         | 4         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 8                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 4415 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar                               | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 800.000           | 800.000      | 800.000    | 830.334    |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 799.851           | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Meta      | 10 *              | 10 *         | 10         | 10         |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 10                | -            | -          | -          |
| 4157 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.000.000         | 2.000.000    | 2.000.000  | 2.075.836  |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 2.000.000         | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Meta      | 56 *              | 56 *         | 56         | 58         |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 56                | -            | -          | -          |
| 2223 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)             | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 13.400.000        | 32.160.000   | 30.900.000 | 32.071.667 |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 13.291.309        | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Meta      | 37 *              | 64 *         | 40         | 42         |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 28                | -            | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                   | MCT               | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.200.000         | 1.380.000    | 1.380.000  | 1.432.327  |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.107.681         | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Meta      | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | -                 | -            | -          | -          |
| 2378 | Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos                                         | MMA               | Informação produzida<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 17.388.843        | 18.000.000   | 17.883.904 | 21.500.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 12.985.856        | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Meta      | 23.980.000 *      | 24.390.000 * | 3.252.960  | 3.252.960  |
|      |                                                                                                      |                   |                                   |                |     | Realizado | 22.360.000        | -            | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 4176 | Monitoramento Ambiental da Amazônia                                                                                        | MCT               | Relatório produzido<br>(unidade)       | Norte          | R\$ | Previsto  | 1.297.000         | 1.350.000  | 1.450.000  | 1.504.981 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Realizado | 1.285.837         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Meta      | 229 *             | 229 *      | 150        | 229       |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | 943               | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
| 4659 | Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente                              | MCT               | Arquivo digital desenvolvido (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 450.000           | 250.000    | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Realizado | 426.673           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *        | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | 1                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
| 6255 | Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA                             | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 554.000           | 246.400    | 346.400    | 359.535   |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Realizado | 549.854           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Meta      | 6 *               | 4 *        | 4          | 4         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | 6                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
| 6258 | Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais | MCT               | Projeto desenvolvido (unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.991.130        | 18.982.935 | 12.098.000 | 2.172.078 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Realizado | 815.463           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Meta      | 6 *               | 10 *       | 10         | 10        |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | 4                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
| 4125 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi                                  | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)           | Norte          | R\$ | Previsto  | -                 | -          | 2.878.000  | 2.987.128 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     | Meta      | -                 | -          | 50         | 52        |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                        |                |     |           |                   |            |            |           |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4188 | Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | -         | 6.000.000  | 6.227.508  |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | 55         | 57         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 6751 | Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima                                                               | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.499.791  | 656.483    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2          | 2          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4943 | Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia                                            | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 235.000           | 250.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 234.528           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 4944 | Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul                                                      | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 420.000   | 500.000    | 518.959    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 360.887           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *       | 50         | 52         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
| 4184 | Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC                                | MCT               | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 8.300.000         | 9.431.050 | 10.906.900 | 11.320.468 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 8.244.991         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |

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

### Atividades

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0894 | Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos | MCT            | Centro apoiado (unidade)                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 880.000           | 1.050.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 828.667           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                | Meta | Previsto  | 20*               | 20 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 18                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.878.000 | 1.050.000 | 1.089.814 |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 996.816           | -         | -         | -         |
| 0754 | Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)                                                | MCT            | Coleção biológica informatizada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.878.000 | 1.050.000 | 1.089.814 |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 996.816           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                | Meta | Previsto  | 4*                | 22 *      | 44        | 44        |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.878.000 | 1.050.000 | 1.089.814 |
|      |                                                                                                              |                |                                           |                |      | Realizado | 996.816           | -         | -         | -         |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0909 | Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade | MCT               | Projeto apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 847.742           | 1.462.516 | 902.516   | 936.737   |
|      |                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 844.965           | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 4*                | 4 *       | 8         | 8         |
|      |                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |
| 0756 | Apoio a Redes de Inventários da Biota                                   | MCT               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.318.156 |
|      |                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.170.942         | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 1*                | 3 *       | 3         | 3         |
|      |                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |

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

Programa **0662 Combate à Criminalidade**

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

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                     | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                   | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 78,00       | 56,00                    | 90,00       | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 1.911.215.976        |
| <i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (ano)</i>        | -          | Em apuração | 76,00                    | Em Apuração | Média                                 | Despesas Correntes    | 1.626.917.819        |
|                                                                                   |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 284.298.157          |
|                                                                                   |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                   |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.911.215.976</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 5012 | Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF       | MJ                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>06/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>12.050.000       | Previsto          | 15.754.361 | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 15.754.361 | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 100 *      | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 60         | -    | -    | - |
| 7081 | Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal | MJ                | Unidade reformada (unidade)           | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>8.184.549        | Previsto          | 5.350.000  | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 5.350.002  | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *        | -    | -    | - |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -    | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |           |       |      |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------|------|---|---|
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | 2004              | 2005      | 2006  | 2007 |   |   |
| 109F | Ampliação e Reforma das Instalações MJ do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal |                | Obra executada (% de execução física)                    | 01/2004<br>01/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>800.000    | Previsto          | 300.000   | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 229.900   | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                | Meta                  | 100               | Previsto  | 100 * | -    | - | - |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       |                   | Realizado | 43    | -    | - | - |
| 5046 | Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro                      | MJ             | Obra executada (% de execução física)                    | 01/2006<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br><br>40.000.000 | Previsto          | 500.000   | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 373.928   | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                | Meta                  | 100               | Previsto  | 1 *   | -    | - | - |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       |                   | Realizado | 1     | -    | - | - |
| 5010 | Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul                   | MJ             | Obra executada (% de execução física)                    | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>2.000.000  | Previsto          | 2.000.000 | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 1.999.204 | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                | Meta                  | 50                | Previsto  | 50    | -    | - | - |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       |                   | Realizado | 50    | -    | - | - |
| 10AZ | Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE                                                                  | MJ             | Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física) | 01/2004<br>01/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>50.000     | Previsto          | 50.000    | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                | Meta                  | 100               | Previsto  | 1 *   | -    | - | - |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       |                   | Realizado | 0     | -    | - | - |
| 5052 | Construção de Delegacia da Polícia Federal em Dourados - MS                                                                 | MJ             | Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>2.500.000  | Previsto          | 2.500.000 | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 2.468.814 | -     | -    | - |   |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                | Meta                  | 83                | Previsto  | 83    | -    | - | - |
|      |                                                                                                                             |                |                                                          |                    |                |                       |                   | Realizado | 83    | -    | - | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 1241 | Construção de Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu - PR                              | MJ             | Delegacia construída com 7.420 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | 6.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 5.999.999 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto          | 39        | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 39        | -    | -    |
| 109G | Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal   | MJ             | Obra realizada (% de execução física)                    | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>200.000       | Previsto          | 100.000   | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 99.710    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto          | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 1         | -    | -    |
| 5039 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins      | MJ             | Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>13.820.860    | Previsto          | 2.904.620 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 234.591   | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto          | 45 *      | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 3         | -    | -    |
| 1245 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo | MJ             | Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)      | 01/2001<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>13.906.419    | Previsto          | 5.050.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 5.049.999 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto          | 41 *      | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 24        | -    | -    |
| 5037 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná         | MJ             | Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>5.500.000     | Previsto          | 5.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 5.499.999 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto          | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 4         | -    | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |           |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |   |
| 1247 | Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte | MJ             | Sede construída com 7.010 m² (% de execução física) | 01/2001<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>12.400.000 | Previsto          | 6.500.000  | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Realizado         | 5.645.995  | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 51 *      | -         | -         | - |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       |                   | Realizado  | 46        | -         | -         | - |
| 7079 | Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)         | MJ             | - (-)                                               | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>915.000    | Previsto          | 541.996    | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Realizado         | 541.996    | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                    |                |                                                     | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>915.000    | Previsto          | 373.004    | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Realizado         | 373.004    | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -         | -         | - |
| 10VO | Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)  | MJ             | Núcleo implantado (unidade)                         | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>39.500.000 | Previsto          | 39.500.000 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Realizado         | 32.930.742 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 5 *       | -         | -         | - |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       |                   | Realizado  | 4         | -         | -         | - |
| 11P8 | Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)                          | MJ             | Unidade implantada (unidade)                        | 06/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>90.000.000 | Previsto          | -          | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.567.500 |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Realizado         | -          | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | 1*        | 1         | 1 |
|      |                                                                                                    |                |                                                     |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -         | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 1778 | Implantação de Sistema de<br>Informática e Telecomunicações da<br>Polícia Federal<br>(Promotec/Pró-Amazônia) | MJ                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 211.257.005         | Previsto          | 3.492.833  | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 2.821.704  | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
| 1899 | Reaparelhamento das Unidades<br>Operacionais e do Segmento<br>Técnico-Científico<br>(Promotec/Pró-Amazônia)  | MJ                | Unidade reaparelhada<br>(unidade)            | 01/2000<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 615.942.231         | Previsto          | 94.384.975 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 73.297.675 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 107 *      | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              | 01/2000<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 615.942.231         | Previsto          | 100.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 76.105     | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1          | -    | -    | - |
| 7803 | Reforma e Modernização da<br>Academia Nacional de Polícia                                                    | MJ                | Unidade reformada (% de<br>execução física)  | 01/2000<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 49.000.000          | Previsto          | 160.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 68.488     | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -    | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |      |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                     |                |                                          |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |   |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MJ             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | Previsto          | 5.067.300 | -       | -    | - |   |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado     | 2.258.103 | -       | -    | - |   |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta              | Previsto  | 4.445 * | -    | - | - |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Realizado         | 2.679     | -       | -    | - |   |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                                    | MJ                | Servidor beneficiado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.749.520        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Realizado | 16.377.009        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 13.808 *   | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 12.459     | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 6.627 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 4.065      | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                     | MJ                | Servidor beneficiado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 4.887.684         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Realizado | 3.754.566         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 6.627 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 4.065      | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 75 *       | 18 *       | 26         |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 371        | -          | -          |
| 2328 | Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos             | MJ                | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 140.000           | 33.999     | 50.000     | 63.260     |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Realizado | 56.353            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 75 *       | 18 *       | 26         |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 371        | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 1.293 *    | 1.052 *    | 1.100      |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 2.173      | -          | -          |
| 2662 | Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade | MJ                | Servidor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.125.354         | 1.134.649  | 1.634.508  | 1.708.060  |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Realizado | 612.206           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 1.293 *    | 1.052 *    | 1.100      |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 2.173      | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 150 *      | 821 *      | 842        |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 197        | -          | -          |
| 2680 | Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro          | MJ                | Operação realizada<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.931.589         | 16.917.404 | 18.355.629 | 41.139.974 |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Realizado | 2.548.715         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 150 *      | 821 *      | 842        |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 197        | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 150 *      | 821 *      | 842        |
|      |                                                                                                    |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 197        | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4681 | Fiscalização do Tráfego<br>Internacional nos Portos, Aeroportos<br>e Fronteiras                      | MJ                | Pessoa fiscalizada<br>(unidade)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.045.000  |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | Meta | Previsto  | 500.000 *         | 200.000 *  | 200.000    | 200.000    |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      | Realizado | 1.125.274         | -          | -          | -          |
| 2679 | Fiscalização e Controle de Empresas<br>de Produção, Transporte e Comércio<br>de Precursores Químicos | MJ                | Documento de<br>controle/fiscalização<br>emitido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 12.616.122        | 14.025.000 | 16.200.000 | 16.929.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | R\$  | Realizado | 7.689.560         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | Meta | Previsto  | 7.000 *           | 9.172 *    | 32.000     | 32.000     |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      | Realizado | 164               | -          | -          | -          |
| 2712 | Formação de Quadros da Polícia<br>Federal                                                            | MJ                | Aluno matriculado<br>(unidade)                             | Nacional       |      | Previsto  | 12.975.827        | 31.101.200 | 12.000.000 | 9.512.112  |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | R\$  | Realizado | 12.974.242        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | Meta | Previsto  | 6.180 *           | 1.100 *    | 1.450      | 1.100      |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      | Realizado | 385               | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do<br>Programa                                                                | MJ                | - (-)                                                      | Nacional       |      | Previsto  | 1.220.760.372     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | R\$  | Realizado | .211.489.678      | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2720 | Operações de Caráter Sigiloso                                                                        | MJ                | Operação realizada<br>(unidade)                            | Nacional       |      | Previsto  | 3.600.000         | 5.041.235  | 5.024.970  | 5.251.093  |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | R\$  | Realizado | 3.245.130         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                | Meta | Previsto  | 112 *             | 157 *      | 157        | 157        |
|      |                                                                                                      |                   |                                                            |                |      | Realizado | 400               | -          | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 8375 | Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo                                 | MJ                | Indenização Concedida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 20.000.000 | 3.000.000  | 3.135.000  |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 20.000 *   | 15.000     | 15.000     |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 22.347.579        | 64.942.507 | 35.800.000 | 37.411.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 22.207.153        | -          | -          | -          |
| 2726 | Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União | MJ                | Operação realizada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 22.347.579        | 64.942.507 | 35.800.000 | 37.411.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 22.207.153        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2.500 *           | 3.850 *    | 3.850      | 3.455      |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 3.929             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 758.000           | 460.000    | 600.000    | 627.000    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 288.434           | -          | -          | -          |
| 4679 | Serviço de Proteção ao Depoente Especial                                              | MJ                | Pessoa protegida (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 758.000           | 460.000    | 600.000    | 627.000    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 288.434           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 75 *              | 45 *       | 50         | 50         |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 83                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 758.000           | 460.000    | 600.000    | 627.000    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 288.434           | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

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

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0990 | Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003). | MJ                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 9.979.779         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

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

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

Programa **1080 Combate à Desertificação**

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

Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*

Público-alvo *População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD*

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência      |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                    | Data            | Índice          |                          |                  |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)</i> | <i>1/3/2005</i> | <i>9.750,00</i> | -                        | <i>14.600,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 13.303.938        |
|                                                                                    |                 |                 |                          |                  |                                       | Despesas Correntes    | 8.312.938         |
|                                                                                    |                 |                 |                          |                  |                                       | Despesas de Capital   | 4.991.000         |
|                                                                                    |                 |                 |                          |                  |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                    |                 |                 |                          |                  |                                       | <b>Total</b>          | <b>13.303.938</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico     |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------|------|------|
|      |                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | 2004                  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 7380 | <b>Elaboração do Plano de Ação Nacional para Combate à Desertificação (PAN)</b> | MMA            | <i>Plano elaborado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>1.150.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado<br>699.934  | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                               |                    | Meta           |                      | Previsto<br>8         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado<br>100      | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |     | Financeiro/Físico    |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                |                                    |                |      |     | 2004                 | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4971 | <b>Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação</b> | MMA            | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       |      | R\$ | Previsto<br>100.000  | 122.568 | 150.000 | 355.926 |
|      |                                                                                    |                |                                    |                |      |     | Realizado<br>100.001 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                |                                    |                | Meta |     | Previsto<br>246 *    | 250 *   | 350     | 350     |
|      |                                                                                    |                |                                    |                |      |     | Realizado<br>246     | -       | -       | -       |

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

### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4984 | Fomento a Projetos de Combate à Desertificação | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 623.236           | 2.000.000 | 0       | 620.000 |
|      |                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | 7 *               | 10 *      | 0       | 3       |
|      |                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                |                   |                              |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                                |                   |                              |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa             | MMA               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 123.000           | 144.149   | 255.818 | 132.018 |
|      |                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 123.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                |                   |                              |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                                |                   |                              |                |      |           |                   |           |         |         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 09HF | Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação | MMA               | Estado apoiado (unidade)    | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 4.832.981 | 568.880 | 1.475.362 |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 9 *       | 2       | 2         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 165.000   | 150.000 | 335.000   |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1       | 1         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |

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

Programa **0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                   | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                 | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Evolução da Capacidade de Atendimento do Programa (percentual %)</i> | 31/12/2004 | 0,00   | -                        | 1,44 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 195.487.355        |
| <i>Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)</i>      | 31/12/2004 | 0,00   | -                        | 0,39 | **                                    | Despesas Correntes    | 193.988.436        |
|                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 1.498.919          |
|                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                 |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>195.487.355</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTur           | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 250.000           | 200.000 | 200.000 | 221.800 |
|      |                                  |                |                             |                | R\$ Realizado  | 241.495           | -       | -       | -       |
|      |                                  |                |                             |                | Previsto       | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|------|
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                             | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | 7.451   | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 9.249             | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      |           |                   |         |           |      |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      |           |                   |         |           |      |
| 2383 | Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | MDS                      | Pessoa atendida (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -       | 4.381.200 | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | 5.225     | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | 100.000 | 6.378.000 | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 65 *    | 7.608     | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | -       | 2.962.800 | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | 3.533     | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 22.500            | 100.000 | 2.023.200 | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 22.500            | -       | -         | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | 23 *              | 1.000 * | 2.414     | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2383 | Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | MDS                      | Pessoa atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 28.396.272        | 35.114.390 | 30.815.326 | 54.180.747 |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 28.360.972        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 28.530 *          | 22.735 *   | 27.844     | 52.487     |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | 17.770            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 435.000           | 100.000    | 2.828.400  | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              | Sul            | R\$  | Realizado | 325.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 1.132 *           | 65 *       | 3.374      | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 354.810           | 9.483      | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 344.401           | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                               | Presidência da República | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2815 | Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  | Presidência da República | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.030.000         | 776.978    | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 639.900           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 53 *              | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0744 | Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 230.000           | 173.640   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 115.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      | Previsto  | 100*              | 76 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | Meta | Realizado | 50                | -         | -         | -         |
| 0742 | Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil                                                                    | Presidência da República | Comitê apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 30.000            | 22.580    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 0746 | Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes                              | Presidência da República | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.680.041         | 1.681.870 | 2.404.616 | 2.667.620 |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 1.437.625         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      | Previsto  | 7*                | 601 *     | 18        | 19        |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 498.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                |      | Previsto  | 11*               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                          |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 001S | Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.800.000         | 2.400.000 | 3.800.000 | 3.800.631 |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.680.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.000*            | 1.000 *   | 6.334     | 6.334     |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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

Programa **1164 Combate ao Crime Transnacional**

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

Objetivo *Rastrear e indisponibilizar recursos, existentes no Brasil ou no Exterior, oriundos de atividades criminosas, relacionados com investigações e processos brasileiros e obter sua repatriação*

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

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                    | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)</i> | 31/12/2002 | 1,00        | 6,00                     | 6,00        | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 6.022.988        |
| <i>Prazo de Recuperação de Ativos (ano)</i>                                        | 30/6/2003  | 2,50        | 0,00                     | 1,60        | Baixa                                 | Despesas Correntes    | 5.831.032        |
| <i>Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R\$ mil)</i>                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 191.956          |
|                                                                                    |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                    |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.022.988</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                       |                |                                                |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2390</b> | <b>Capacitação técnica de agentes públicos em combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro</b> | MJ             | <i>Agente público capacitado (unidade)</i>     | Nacional       | Previsto       | <b>200.000</b>    | <b>287.277</b> | <b>125.000</b> | <b>158.150</b> |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | R\$ Realizado  | <b>58.154</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | Meta Previsto  | 200 *             | 98 *           | 45             | 56             |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | Meta Realizado | 253               | -              | -              | -              |
| <b>2330</b> | <b>Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional</b>                                     | MJ             | <i>Países com acordo negociado (: unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>150.000</b>    | <b>387.482</b> | <b>225.000</b> | <b>235.125</b> |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | R\$ Realizado  | <b>22.690</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | Meta Previsto  | 6 *               | 4 *            | 3              | 3              |
|             |                                                                                                       |                |                                                |                | Meta Realizado | 6                 | -              | -              | -              |

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

Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                          |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 4946 | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro                | MF                | Investigação realizada<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 679.643  | 773.500 | 971.749 |
|      |                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 197.269           | -        | -       | -       |
|      |                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 50.000 *          | 50.000 * | 70.000  | 90.000  |
|      |                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 0                 | -        | -       | -       |
| 2332 | Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos | MJ                | Ativo recuperado (R\$ mil<br>equivalente) | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 287.242  | 350.000 | 442.820 |
|      |                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 23.980            | -        | -       | -       |
|      |                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 4.000 *           | 2.547 *  | 3.200   | 4.048   |
|      |                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 37.059            | -        | -       | -       |

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

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

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

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno porte*

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

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                  |                |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 2758 | Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico | MDIC           | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |                   | Previsto  | 350.000 | 531.094 | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                | R\$               | Realizado | 303.565 | -       | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                |                   | Previsto  | 7 *     | 12 *    | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                | Meta              | Realizado | 0       | -       | -    | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                               | MDIC           | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 150.000 | 162.715 | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                | R\$               | Realizado | 84.939  | -       | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                |                   | Previsto  | -       | -       | -    | - |
|      |                                                                  |                |                             |                | Meta              | Realizado | -       | -       | -    | - |

### Operações Especiais

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

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

### Operações Especiais

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

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

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (-)</i>                | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,50  | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 76.471.534        |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (-)</i>        | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 4,50  | **                                    | Despesas Correntes    | 67.070.219        |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (-)</i>        | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 10,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 9.401.315         |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (-)</i>     | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 4,75  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                 |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (-)</i>        | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,00  | **                                    | <b>Total</b>          | <b>76.471.534</b> |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (-)</i>     | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,50  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (-)</i>  | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,75  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (-)</i>              | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 10,00 | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (-)</i>               | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 4,25  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (-)</i>                 | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,50  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (-)</i>         | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 7,50  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (-)</i>         | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 10,00 | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (-)</i> | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 10,00 | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (-)</i>   | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 3,50  | **                                    |                       |                   |
| <i>Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)</i>           | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 6,00  | **                                    |                       |                   |

\*\* Indicador criado após 2004.



**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|             |                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007           |
| <b>11KG</b> | <b>Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte</b> | MDIC           | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | 10/2004<br>04/2008 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | <b>2.500.000</b>  | <b>12.374.000</b> | <b>14.200.000</b> | <b>533.000</b> |
|             |                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -                 | -              |
|             |                                                                                  |                |                                      |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | <i>20*</i>        | <i>20</i>         | <i>20</i>      |
|             |                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -              |

**Atividades**

| Ação        | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |  |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2694</b> | <b>Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários</b> | MDIC           | <i>Pleito Avaliado (unidade)</i>  | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | <b>90.000</b>     | <b>575.000</b> | <b>0</b>       | <b>200.000</b> |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | <b>90.000</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  | Meta | Previsto  | <i>5 *</i>        | <i>11 *</i>    | <i>0</i>       | <i>3</i>       |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | <i>5</i>          | -              | -              | -              |
| <b>6512</b> | <b>Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas</b>       | MDIC           | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | -                 | -              | <b>165.000</b> | <b>210.415</b> |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  | Meta | Previsto  | -                 | -              | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
| <b>4171</b> | <b>Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional</b>      | MCT            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>  | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | <b>49.000</b>     | <b>49.000</b>  | <b>49.000</b>  | <b>50.858</b>  |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | <b>49.000</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  | Meta | Previsto  | <i>2 *</i>        | <i>2 *</i>     | <i>2</i>       | <i>2</i>       |
|             |                                                                      |                |                                   |                |  |      | Realizado | <i>2</i>          | -              | -              | -              |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 6672 | Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional | MDIC              | Campanha realizada<br>(unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | 30.000.000        | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      | Previsto  | 5 *               | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 2768 | Fortalecimento das Cadeias Produtivas                                   | MDIC              | Plano elaborado<br>(unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 2.967.272         | 5.487.502 | 378.168 | 482.255 |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 1.106.192         | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      | Previsto  | 9 *               | 34 *      | 2       | 3       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                      | MDIC              | - (-)                                          | Nacional       |      | Previsto  | 972.000           | 348.136   | 221.170 | 282.045 |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 349.959           | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 2505 | Inserção do Design em Setores Produtivos                                | MDIC              | Iniciativa de Design<br>Implementada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 136.480           | 1.520.000 | 800.000 | 820.193 |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 135.216           | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      | Previsto  | 4 *               | 5 *       | 1       | 1       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -       | -       |
| 2772 | Promoção da Marca Brasil                                                | MDIC              | Produto certificado<br>(unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 261.040           | 750.000   | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                |      | Previsto  | 10 *              | 50 *      | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 20                | -         | -       | -       |

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

Programa **0798 Compras Governamentais**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 75.009.876        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 70.455.876        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 4.554.000         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>75.009.876</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |         |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---|
|      |                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |         |   |
| 3554 | Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços | MP                | Norma publicada<br>(unidade)   | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 2.409.047         | Previsto  | 420.000 | 220.000 | 200.000 | - |
|      |                                                                               |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 174.000 | -       | -       | - |
|      |                                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 35                      | Previsto          | 6 *       | 6*      | 6       | -       |   |
|      |                                                                               |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 6       | -       | -       | - |

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                    |                   |                             |                |                  | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP                | - (-)                       | Nacional       | Previsto         | 2.700.000         | 1.500.000 | 1.380.000 | 1.442.100 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$<br>Realizado | 2.105.901         | -         | -         | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta             | Previsto          | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                |                  | Realizado         | -         | -         | -         | - |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4252 | Informatização de Processos Administrativos                                            | MP                | Processo otimizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.997.776         | 3.000.000 | 3.000.000  | 3.135.000  |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.287.220         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 4 *               | 2 *       | 4          | 3          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
| 6289 | Sistema de Controle de Obras Públicas                                                  | MP                | Obra inventariada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 1.500.000 | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 20.000 *          | 20.000 *  | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
| 86AQ | Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário | MP                | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 7.700.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 7.700.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4077 | Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG                          | MP                | Sistema mantido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 7.700.000         | 8.730.000 | 13.000.000 | 13.585.000 |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 7.700.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1          | 1          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |      |           |                   |           |            |            |

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

Programa **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas**

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                                            | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                          | Data             | Índice       |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência. (percentagem)</i> | <i>1/12/2003</i> | <i>10,00</i> | -                        | 26,00 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 83.734.677        |
|                                                                                                          |                  |              |                          |       |                                       | Despesas Correntes    | 41.673.174        |
|                                                                                                          |                  |              |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 42.061.503        |
|                                                                                                          |                  |              |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                          |                  |              |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>83.734.677</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |   |
| 1489 | Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares | MD                | Centro implantado (% de execução física)  | 03/1987<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>35.000.000       | Previsto          | 3.218.100 | 3.533.696 | 3.533.696 | 4.100.704 |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 3.118.505 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 20 *      | 40*       | 5         | 6 |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 20        | -         | -         | - |
| 5134 | Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras                   | MD                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br>15.000.000       | Previsto          | 1.450.000 | 1.847.680 | 1.014.434 | 1.847.680 |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.450.000 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 30 *      | 2*        | 2         | 8 |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | - |
| 5132 | Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS   | MD                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br>50.000.000       | Previsto          | 6.238.312 | 7.070.499 | 7.070.499 | 8.318.233 |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 6.230.455 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 30 *      | 59*       | 6         | 1 |
|      |                                                                            |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 30        | -         | -         | - |

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

**Projetos**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                        | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                                                    |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4222 | Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência | MD                | <i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i> | Nacional       |     | Previsto  | 2.000.000         | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|      |                                                |                   |                                                    |                | R\$ | Realizado | 1.999.981         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                                    |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *       | 1 *       | 4         |
|      |                                                |                   |                                                    |                |     |           | Realizado         | 1         | -         | -         |
| 2385 | Sistema de Comunicações Militares via Satélite | MD                | <i>Sistema implantado (unidade)</i>                | Nacional       |     | Previsto  | 5.460.000         | 6.778.749 | 5.794.923 | 6.957.472 |
|      |                                                |                   |                                                    |                | R\$ | Realizado | 5.417.817         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                                    |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *       | 1 *       | 1         |
|      |                                                |                   |                                                    |                |     |           | Realizado         | 1         | -         | -         |

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

Programa **1145 Comunidades Tradicionais**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                                   | Data      | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Variação do Valor Agregado dos Produtos Sustentáveis Oriundos das Comunidades Tradicionais (porcentagem)</i> | -         | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 51.183.922        |
| <i>Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)</i>                                      | 31/7/2005 | 4,27                 | -                              | 17,59              | **                                          | Despesas Correntes                           | 47.413.926        |
|                                                                                                                 |           |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 3.769.996         |
|                                                                                                                 |           |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                                 |           |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>51.183.922</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |               | Financeiro/Físico |                |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|------|------|
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                |               | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| <b>6040</b> | <b>Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia</b> | MMA               | <i>Produtor assistido<br/>(unidade)</i> | Norte          |               |                   |                |      |      |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Previsto      | <b>537.753</b>    | <b>708.246</b> | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | R\$ Realizado | <b>523.153</b>    | -              | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Meta          |                   |                |      |      |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Previsto      | <i>5.600 *</i>    | <i>4.930 *</i> | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Realizado     | <i>2.460</i>      | -              | -    | -    |
| <b>6024</b> | <b>Capacitação de Comunidades Extrativistas na Amazônia</b>                                     | MMA               | <i>Pessoa capacitada<br/>(unidade)</i>  | Norte          |               |                   |                |      |      |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Previsto      | <b>850.000</b>    | -              | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | R\$ Realizado | <b>850.000</b>    | -              | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Meta          |                   |                |      |      |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Previsto      | <i>2.400</i>      | -              | -    | -    |
|             |                                                                                                 |                   |                                         |                | Realizado     | <i>429</i>        | -              | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6060 | Capacitação de Comunidades Tradicionais                                       | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 443.150           | 91.040    | 1.690.109 | 1.904.738 |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 64.793            | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 517 *             | 1.235 *   | 871       | 1.406     |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 708.246   | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                | Norte          | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 40 *      | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | 150.000   | 155.688   |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B50 | Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais        | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2         | 2         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | 557.000           | 1.500.005 | 825.000   | 620.000   |
|      |                                                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 555.712           | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 3 *               | 10 *      | 2         | 2         |
| 6087 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                | Sudeste        | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6070 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto) | MMA               | Reserva apoiada<br>(unidade)     | Norte          |      | Previsto  | -                 | 5.442.466 | 5.830.000 | 4.950.000 |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 15 *      | 4         | 4         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6230 | Gestão Ambiental em Terras Quilombolas                                                          | MMA               | Comunidade atendida<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 86.370            | 667.686   | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 74.370            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Previsto  | 8 *               | 20 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.305.668 | 853.992   |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 40        | 5         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                              | MMA               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 1.560.173 | 2.125.497 | 2.104.738 |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 393.422           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0778 | Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais | MMA               | Organização apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.761.336 | 1.355.184 |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 29        | 10        |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | 6.410.069         | 5.439.768 | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 5.840.069         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 601*              | 85 *      | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

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

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                         | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007        | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)</i> | <i>31/12/2001</i> | <i>7,84</i>          | <i>-</i>                       | <i>8,48</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 31.075.864        |
|                                                                       |                   |                      |                                |             |                                             | Despesas Correntes                           | 26.234.860        |
|                                                                       |                   |                      |                                |             |                                             | Despesas de Capital                          | 4.841.004         |
|                                                                       |                   |                      |                                |             |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                       |                   |                      |                                |             |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>31.075.864</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         |           | 2004              | 2005              | 2006             | 2007             |
| <b>101V</b> | <b>Implantação de Corredores Ecológicos</b>                                                       | MMA               | <i>Corredor implantado (ha)</i>                  | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 176.100.000         | Previsto  | <b>2.754.853</b>  | <b>14.960.275</b> | -                | -                |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado | <b>2.198.236</b>  | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>100*</i>       | -                | -                |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado | <i>1</i>          | -                 | -                | -                |
| <b>1B47</b> | <b>Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros</b> | MMA               | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 8.500.000           | Previsto  | -                 | -                 | <b>1.702.782</b> | <b>3.279.800</b> |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Previsto  | -                 | -                 | <i>10</i>        | <i>45</i>        |
|             |                                                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                 | -                | -                |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|---------|-----------|
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006    | 2007      |
| 2B23 | Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas                                   | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 826.781 | 1.189.023 |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | 800     | 1.150     |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
| 2955 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia            | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | -                 | 1.000.000   | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 8 *         | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
| 2B22 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 750.000 | 247.363   |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | 6       | 1         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                          | MMA               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 536.425           | 415.520     | 345.309 | 594.511   |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 533.307           | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
| 6455 | Monitoramento da Ação Antrópica                                                             | MMA               | Área monitorada (ha)           | Nacional       |      | Previsto  | 199.181           | 200.000     | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 184.219           | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Previsto  | 4.000.000 *       | 5.330.000 * | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Realizado | 4.000.000         | -           | -       | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |             |         |           |

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

### Atividades

| Ação | Título                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                 |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6454 | Recuperação de Áreas Degradadas | MMA               | Área recuperada (ha)        | Sudeste        |     | Previsto  | 200.000           | 100.000 | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Meta      | 20 *              | 250 *   | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             | Nordeste       |     | Previsto  | -                 | 200.000 | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | 500 *   | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             | Centro-Oeste   |     | Previsto  | -                 | 180.000 | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | 460 *   | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             | Nacional       |     | Previsto  | 170.322           | 100.000 | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 170.236           | -       | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Meta      | 100 *             | 464 *   | -    | -    |
|      |                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 100               | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                    |                   |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 001J | Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomas | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 223.719           | 900.000 | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 223.719           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                             |                | Previsto       | 1*                | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                             |                | Meta Realizado | 1                 | -       | -    | -    |

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

Programa **0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos**

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

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

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

| Indicador (unidade de medida)                                   | Data             | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i> | <i>15/8/2003</i> | <i>2,00</i>          | <i>-</i>                       | <i>12,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 171.773.146        |
|                                                                 |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 145.696.791        |
|                                                                 |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 26.076.355         |
|                                                                 |                  |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                 |                  |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>171.773.146</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 7448 | Conservação do Acervo Botânico Especializado                                            | MMA               | Acervo conservado (unidade)    | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>226.300          | Previsto          | 45.000  | 74.500  | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 39.929  | -       | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta<br>20.900          | Previsto          | 4.100 * | 14.900* | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4.585   | -       | -    | - |
| 109S | Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro | MMA               | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | 100.000 | -       | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 84.466  | -       | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta<br>10              | Previsto          | 1 *     | -       | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -       | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|------|---|
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |   |
| 109M | Implantação do Pólo Tecnológico da<br>Mata Atlântica | MMA               | Pólo implantado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>800.000.000      | Previsto          | 200.000 | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                | Meta<br>4.000           | Previsto          | 1 *     | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |           |
| 6425 | Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste                                                                                                                   | MI             | Espécie identificada (unidade)       | Nordeste       | Previsto          | -       | 110.000 | 100.000 | 300.000   |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | R\$ Realizado     | -       | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Previsto     | -       | 3 *     | 3       | 8         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Realizado    | -       | -       | -       | -         |
| 4978 | Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados, em Combate a Biopirataria, e para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios Derivados | MMA            | Técnico capacitado (unidade)         | Nacional       | Previsto          | -       | -       | 859.827 | 1.009.827 |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | R\$ Realizado     | -       | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Previsto     | -       | -       | 60      | 25        |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Realizado    | -       | -       | -       | -         |
| 2971 | Conservação das Coleções Botânicas Científicas de Referência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro                                                  | MMA            | Acervo botânico conservado (unidade) | Sudeste        | Previsto          | 49.797  | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | R\$ Realizado     | 46.109  | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Previsto     | 123.000 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                                           |                |                                      |                | Meta Realizado    | 51.229  | -       | -       | -         |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6293 | Conservação das Coleções Vivas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro                                                 | MMA               | <i>Espécie conservada (unidade)</i>  | Sudeste        |      | Previsto  | 80.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 78.335            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      | Previsto  | 73.200            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 76.332            | -         | -         | -         |
| 2934 | Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção                                                                                     | MMA               | <i>Espécie beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 693.739           | 1.115.000 | 1.279.919 | 2.200.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 673.920           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      | Previsto  | 29 *              | 43 *      | 40        | 63        |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 53                | -         | -         | -         |
| 6930 | Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | MMA               | <i>Espécie conservada (unidade)</i>  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 114.474 * | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4981 | Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura                                                                              | MMA               | <i>Unidade mantida (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 258.783   | 1.890.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *       | 25        | 26        |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 13                | -         | -         | -         |
| 2935 | Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos                                     | MMA               | <i>Autorização emitida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 137.748           | 350.000   | 350.000   | 600.000   |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 125.246           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                |      | Previsto  | 800 *             | 2.000 *   | 1.200     | 1.200     |
|      |                                                                                                                                            |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1.484             | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 4973 | Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio      | MMA               | Espécie manejada<br>(unidade)       | Nacional       |  | Previsto       | 217.075           | 500.000    | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 182.463           | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 6 *               | 14 *       | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 6                 | -          | -         | -         |
| 4969 | Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres          | MMA               | Animal recuperado<br>(unidade)      | Nacional       |  | Previsto       | 351.000           | 17.300.200 | 1.100.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 332.735           | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 10.000 *          | 660.000 *  | 5.468     | 14.000    |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 55.566            | -          | -         | -         |
| 6309 | Fiscalização de Fauna Silvestre                                            | MMA               | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 500.000           | 395.000    | 750.000   | 800.000   |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 491.123           | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 200 *             | 158 *      | 250       | 250       |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 190               | -          | -         | -         |
| 8049 | Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade                 | MMA               | Bioempreendimento apoiado (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | -                 | 231.184    | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | -                 | 5 *        | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 2958 | Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)        | Nacional       |  | Previsto       | 3.000.000         | 2.800.000  | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 2.393.253         | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 12 *              | 11 *       | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 18                | -          | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2958 | Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna                   | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000   | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *       | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2987 | Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO) | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.750.000        | 8.280.755 | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | 8.357.516         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 40 *              | 85 *      | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | 101               | -         | -          | -          |
| 2B07 | Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade                       | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 16.822.901 | 16.792.501 |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 85         | 82         |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4977 | Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais            | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 112.000           | 100.000   | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | 66.000            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 13 *              | 3 *       | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | 2                 | -         | -          | -          |
| 2B24 | Funcionamento do Intituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ              | MMA               | Acervo conservado<br>(unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 16.002.213 | 18.138.635 |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 122.992    | 128.365    |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                 | MMA               | - (-)                                | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 104.000           | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.560.000         | 1.374.394 | 2.146.871 | 3.526.940 |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | 1.643.599         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B61 | Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica             | MMA               | Espécie identificada (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 182.000   | 500.000   |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 120       | 120       |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2975 | Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso                | MMA               | Estabelecimento licenciado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 751.438           | 750.000   | 1.300.000 | 1.300.000 |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | 692.435           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | 31 *              | 31 *      | 657       | 653       |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | 51                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | 122.000   | 200.000   |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B63 | Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas | MMA               | Parente silvestre mapeado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 122.000   | 200.000   |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 80        | 80        |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6007 | Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras                                                                         | MMA               | Espécie manejada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 56.640  | 577.000 | 700.000 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 3 *     | 30      | 27      |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 2973 | Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro                            | MMA               | Pesquisa divulgada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 206.000           | 203.504 | 345.500 | 750.000 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 199.958           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 8.298 *           | 9.060 * | 34.578  | 35.083  |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 10.431            | -       | -       | -       |
| 6287 | Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora                                 | MMA               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 405.000 | 600.000 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | 4       | 8       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4976 | Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado | MMA               | Contrato firmado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 466.389 | 478.241 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | 1       | 2       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 2976 | Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora                                                           | MMA               | Espécie conservada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 215.000 | 600.000 | 400.000 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 198.154           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *     | 10      | 10      |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -       | -       |

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

### Atividades

| Ação | Título                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                         |                |                                     |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública        | MMA            | - (-)                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 99.999            | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | R\$  | Previsto  | 200.000           | 387.760 | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 199.880           | -       | -    | -    |
| 6271 | Rede de Informações em Biodiversidade   | MMA            | Informação disponibilizada (Gbyte)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000           | 387.760 | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 199.880           | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | Meta | Previsto  | 170 *             | 100 *   | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 1                 | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | R\$  | Previsto  | 125.000           | 260.507 | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 125.000           | -       | -    | -    |
| 4983 | Revisão Taxonômica da Flora Neotropical | MMA            | Família botânica revisada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 125.000           | 260.507 | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 125.000           | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 2 *     | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                | R\$  | Previsto  | 125.000           | 260.507 | -    | -    |
|      |                                         |                |                                     |                |      | Realizado | 125.000           | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                     |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 0A31 | Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade | MMA            | Sistema implantado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 2.600.000 | 2.300.000 |
|      |                                                                                                     |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 6         | 6         |
|      |                                                                                                     |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                              |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 2.600.000 | 2.300.000 |
|      |                                                                                                     |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 0774 | Apoio à Integração de Jardins Botânicos                                                                                        | MMA               | Jardim botânico apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 120.000 | 20.000    | 25.000    |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 4 *     | 6         | 7         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MMA               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 2.321.571 | 4.844.787 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |

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

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)                                                       | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                     | Data              | Índice      |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>0,00</i> | -                        |      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 6.720.711        |
|                                                                                     |                   |             |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 6.455.911        |
|                                                                                     |                   |             |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 264.800          |
|                                                                                     |                   |             |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                     |                   |             |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.720.711</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                             |                |                                     |                |                | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| 4978 | <b>Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados</b> | MMA            | <i>Técnico capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>480.000</b>    | <b>147.560</b> | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>149.821</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>75 *</i>       | <i>130 *</i>   | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>155</i>        | -              | -    | -    |
| 6008 | <b>Capacitação para o Combate à Biopirataria</b>                            | MMA            | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | <b>1.160.000</b>  | <b>738.680</b> | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>698.489</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>120 *</i>      | <i>32 *</i>    | -    | -    |
|      |                                                                             |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>45</i>         | -              | -    | -    |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| 6056 | <b>Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade</b>         | MMA               | <i>Projeto apoiado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>388.800</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | 4 *            | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -    | -    |
| 6460 | <b>Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade</b> | MMA               | <i>Sistema implantado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.300.000</b>  | <b>706.469</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>767.006</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *            | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 12                | -              | -    | -    |
| 4982 | <b>Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos</b>                            | MMA               | <i>Projeto apoiado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | <b>721.000</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>660.001</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | 5 *               | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 10                | -              | -    | -    |
| 4992 | <b>Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade</b>      | MMA               | <i>Projeto apoiado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | <b>200.000</b>    | <b>195.520</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>200.000</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | 3 *               | 4 *            | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 6                 | -              | -    | -    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                                    | MMA               | - (-)                                   | Nacional       |      | Previsto  | <b>100.000</b>    | <b>296.382</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>100.000</b>    | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6005 | Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais                                      | MMA               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 76.768            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 4 *               | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -    | -    |
| 6287 | Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas                                   | MMA               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 75.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 4976 | Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado | MMA               | Contrato firmado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 11.300            | 100.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 11.300            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2 *               | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -    | -    |

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

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)                                                         | Referência      |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                       | Data            | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Consumo Médio Anual de Água no Setor de Irrigação (vazão em litros/segundo/ha)</i> | <i>6/6/2003</i> | <i>0,79</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,55</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 72.093.824        |
|                                                                                       |                 |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 23.707.224        |
|                                                                                       |                 |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 48.386.600        |
|                                                                                       |                 |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                       |                 |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>72.093.824</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006    | 2007      |
| 4937 | Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 267.559           | 900.000    | 650.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 25.874            | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 2 *        | 4       | 6         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      | Realizado | 1                 | -          | -       | -         |
| 2957 | Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas                                                      | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 100.000           | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 1 *               | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      | Realizado | 1                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | 200.000           | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 2 *               | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              | Sul            |      | Previsto  | 180.000           | 50.000     | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 20 *       | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | 15.310.000        | 26.024.800 | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 7.358.982         | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 13 *              | 7 *        | -       | -         |
|      |                                                                                                                              |                   |                              |                |      | Realizado | 43                | -          | -       | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2957 | Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas                                               | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.513.833         | 4.000.000 | 1.790.000 | 3.750.000 |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 253.063           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | 10 *              | 13 *      | 8         | 13        |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4929 | Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água                                                             | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 803.779           | 700.000   | 500.000   | 2.800.000 |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 261.800           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | 3 *       | 5         | 11        |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 8681 | Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF) | MMA               | - (-)                        | Norte          |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                    | MMA               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 350.000           | 611.285   | 550.000   | 800.000   |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 82.975            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                      | MMA               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 300.000   | 200.000   | 500.000   |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                       |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |

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

Programa **1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário**

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

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

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                    | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Constrole da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 32.412.835        |
|                                                                                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 27.243.585        |
|                                                                                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 5.169.250         |
|                                                                                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                  |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>32.412.835</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 11E6 | Implantação de Sistema Integrado de STF<br>Gestão da Informação no Poder<br>Judiciário (e-jus) |                   | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br>50.000.000       | Previsto          | -    | -    | 5.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 10        | 10        |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |

### Atividades

| Ação        | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|             |                                                               |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| <b>2B65</b> | <b>Apreciação e Julgamento de<br/>Processos Disciplinares</b> | STF               | <i>Processo julgado<br/>(percentagem)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 9.786.972 | 7.937.091 |
|             |                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|             |                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 200       | 100       |
|             |                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | STF               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 95.057  | 99.441  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -    | 20      | 20      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | STF               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 301.757 | 315.675 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -    | 43      | 43      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | STF               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 12.600  | 13.181  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -    | 15      | 15      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                     | STF               | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 100.000 | 104.612 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -    | 43      | 43      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional                              | STF               | Matéria veiculada (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 500.000 | 523.062 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.214   | 1.214   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2B66 | Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário | STF               | Pesquisa apoiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000.000 | 1.046.125 |
|      |                                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 12        | 12        |
|      |                                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006   | 2007   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | STF               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 84.230 | 85.072 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -      | -      |

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | STF               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 199.382 | 208.578 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 172     | 172     |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |



Programa **1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                       | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)</i>                                                                                    | <i>31/12/2002</i> | <i>72,20</i> | <i>73,00</i>             | <i>80,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 191.473.401        |
| <i>Coefficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)</i>                                                                         | <i>31/12/2004</i> | <i>1,71</i>  | <i>1,67</i>              | <i>0,00</i>  | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 153.846.671        |
| <i>Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)</i>                                                                                     | <i>31/12/2002</i> | <i>72,00</i> | <i>69,27</i>             | <i>90,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 37.626.730         |
| <i>Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>0,00</i>  | <i>-</i>                 | <i>50,00</i> | <i>**</i>                             | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Coefficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)</i>                                                      | <i>31/12/2003</i> | <i>0,83</i>  | <i>-</i>                 | <i>0,00</i>  | <i>**</i>                             | <b>Total</b>          | <b>191.473.401</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                           |                |                             |                |                   | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | <b>6.500.000</b> | <b>6.500.000</b> | <b>6.830.000</b> | <b>7.510.873</b> |
|      |                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | <b>6.250.000</b> | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | -                | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | -                | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                |                   |                  |                  |                  |                  |
|      |                                           |                |                             |                |                   |                  |                  |                  |                  |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | <b>8.000.000</b> | <b>8.000.000</b> | <b>8.400.000</b> | <b>9.237.384</b> |
|      |                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | <b>8.000.002</b> | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | -                | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | -                | -                | -                | -                |
|      |                                           |                |                             |                |                   |                  |                  |                  |                  |
|      |                                           |                |                             |                |                   |                  |                  |                  |                  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 8539 | Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública | MS                | Populacao coberta (milhar)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.860.000  | 3.360.000  | 3.694.954  |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 181.341 *  | 186.771    | 189.335    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6184 | Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública                                   | MS                | População coberta (milhar)  | Sudeste        |      | Previsto  | 120.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.500 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 14.820.000        | 14.320.000 | 15.750.000 | 17.320.095 |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 11.201.369        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 179.114 *         | 181.341 *  | 186.771    | 189.335    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 179.114           | -          | -          | -          |
| 6185 | Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase                                                                      | MS                | Populacao coberta (milhar)  | Nacional       |      | Previsto  | 7.700.000         | 14.320.000 | 15.750.000 | 17.320.095 |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.809.021         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 179.114 *         | 181.341 *  | 186.771    | 189.335    |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 179.114           | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0840 | Apoio à Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública | MS                | População coberta (milhar)  | Nacional       | Previsto       | 3.160.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 2.859.199         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 179.114           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 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)                                              | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                            | Data              | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>89,97</i> | <i>138,63</i>            | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 36.830.907        |
|                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 28.967.703        |
|                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 7.863.204         |
|                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>36.830.907</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                   |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        |                |                                         |                |                | 2004              | 2005             | 2006              | 2007             |
| <b>2919</b> | <b>Registro e Fiscalização de Produtos Controlados</b> | MD             | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>6.302.039</b>  | <b>9.011.298</b> | <b>14.155.708</b> | <b>7.361.862</b> |
|             |                                                        |                |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>4.560.978</b>  | -                | -                 | -                |
|             |                                                        |                |                                         |                | Meta Previsto  | <i>600.000 *</i>  | <i>450.000 *</i> | <i>600.000</i>    | <i>600.000</i>   |
|             |                                                        |                |                                         |                | Meta Realizado | <i>624</i>        | -                | -                 | -                |

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

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)                                                             | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União<br/>(percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>32,00</i>         | <i>43,60</i>                   | <i>41,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 2.070.064.687        |
|                                                                                           |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 1.952.189.572        |
|                                                                                           |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 117.875.115          |
|                                                                                           |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                                                           |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>2.070.064.687</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |           |
| 3177 | Construção de Sede da Secretaria de<br>Controle Externo nos Estados           | TCU               | Sede construída com 4.800<br>m² (% de execução física) | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>7.801.105        | Previsto          | 2.500.000 | 100.000    | 100.000    | 2.839.115 |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 2.499.999 | -          | -          | -         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *       | 1*         | 1          | 84        |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 1         | -          | -          | -         |
| 11T5 | Construção de Sede do Instituto<br>Serzedello Corrêa - ISC                    | TCU               | Sede construída com 7.000<br>m² (% de execução física) | 03/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>13.142.900       | Previsto          | -         | 4.142.900  | 9.000.000  | -         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 50*        | 50         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -         |
| 5455 | Modernização da Capacidade<br>Institucional do Tribunal de Contas<br>da União | TCU               | Instituição modernizada<br>(unidade)                   | 07/2003<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>36.659.171       | Previsto          | 9.433.568 | 15.069.972 | 12.287.399 | 1.000.000 |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 7.122.344 | -          | -          | -         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *       | 1*         | 1          | 1         |
|      |                                                                               |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 1         | -          | -          | -         |

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

### Projetos

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

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | TCU               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.176.000         | 1.206.000  | 3.094.054  | 3.598.027  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.176.002         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 750 *             | 750 *      | 754        | 804        |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 750               | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | TCU               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 9.905.782         | 11.416.627 | 12.902.921 | 14.425.697 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 9.905.780         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 2.173 *           | 2.320 *    | 2.442      | 2.542      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 2.220             | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | TCU               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 36.000            | 100.000    | 50.000     | 52.419     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 31.605            | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 44 *              | 100 *      | 29         | 29         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 36                | -          | -          | -          |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                     | TCU               | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 1.630.000         | 2.690.000  | 3.492.000  | 3.660.956  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.402.724         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 2.120 *           | 2.320 *    | 2.442      | 2.542      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 2.083             | -          | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | TCU               | Entidade fiscalizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 372.532.539       | 411.658.341 | 444.289.824 | 469.042.526 |
|      |                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 368.343.453       | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 8.087 *           | 18.495 *    | 8.087       | 8.087       |
|      |                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 8.087             | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 0052 | Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | TCU               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 33.000            | 35.000 | 30.000 | 31.452 |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |
| 0407 | Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI                      | TCU               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 11.000            | 11.000 | 9.000  | 9.435  |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 8.667             | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |
| 0408 | Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS       | TCU               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 29.000            | 29.000 | 24.000 | 25.161 |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 22.984            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |
|      |                                                                                                                |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |        |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | TCU               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 60.101.535 | 69.296.210 | 69.989.172 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | TCU               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.447.654        | 10.730.452 | 12.313.206 | 13.476.743 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 10.447.651        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 11.387 *          | 11.387 *   | 12.071     | 12.401     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 11.187            | -          | -          | -          |

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



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Órgão Responsável | <b>20125 Controladoria Geral da União (CGU)</b> |
| Objetivo     | <i>Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública</i> |                   |                                                 |
| Público-alvo | <i>Governo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                 |

| Indicador (unidade de medida)                      | Data              | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>100,00</i>        | <i>-</i>                 | <i>100,00</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade                            | 495.845.704        |
| <i>** Indicador criado após 2004.</i>              |                   |                      |                          |               |                                       | Despesas Correntes                           | 485.936.651        |
|                                                    |                   |                      |                          |               |                                       | Despesas de Capital                          | 9.909.053          |
|                                                    |                   |                      |                          |               |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                    |                   |                      |                          |               |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>495.845.704</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |              | Financeiro/Físico |      |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|------|-----------|-----------|
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |              | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | Presidência da República | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       |              |                   |      |           |           |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | R\$ Previsto | -                 | -    | 735.300   | 862.463   |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Realizado    | -                 | -    | -         | -         |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta         |                   |      |           |           |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Previsto     | -                 | -    | 645       | 645       |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Realizado    | -                 | -    | -         | -         |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | Presidência da República | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       |              |                   |      |           |           |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | R\$ Previsto | -                 | -    | 4.179.342 | 4.902.117 |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Realizado    | -                 | -    | -         | -         |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta         |                   |      |           |           |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Previsto     | -                 | -    | 2.150     | 2.150     |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Realizado    | -                 | -    | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                          | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 1.016.400 | 1.192.176 |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 1.050     | 1.050     |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 400.000           | 530.809   | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 115.621           | -         | -         | -         |
| 4994 | Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais | Presidência da República | Projeto avaliado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 400.000           | 530.809   | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 115.621           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 300 *             | 300 *     | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 184               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 900.000           | 1.494.970 | 2.300.000 | 1.710.585 |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 798.303           | -         | -         | -         |
| 6430 | Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais                                               | Presidência da República | Gestão avaliada (unidade)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 900.000           | 1.494.970 | 2.300.000 | 1.710.585 |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 798.303           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 1.223 *           | 1.224 *   | 1.500     | 1.500     |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 1.736             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 800.000   | 469.176   |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 800.000   | 469.176   |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 3.600     | 3.600     |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 2.582.071 | 400.000   | 345.935   |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 702.676           | -         | -         | -         |
| 4995 | Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual                                                  | Presidência da República | Ação avaliada (unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 2.582.071 | 400.000   | 345.935   |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 702.676           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 120 *             | 120 *     | 120       | 120       |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 788               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 2.582.071 | 400.000   | 345.935   |
|      |                                                                                                         |                          |                                |                |      | Realizado | 702.676           | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006               | 2007               |
| <b>2B15</b> | <b>Correição no Poder Executivo Federal</b>                                    | Presidência da República | <i>procedimento administrativo acompanhado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                 | <b>1.168.840</b>   | <b>1.370.979</b>   |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -                 | 250                | 250                |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>4996</b> | <b>Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios</b> | Presidência da República | <i>município/estado fiscalizado (unidade)</i>            | Nacional       |      | Previsto  | <b>6.700.000</b>  | <b>11.235.344</b> | <b>6.800.000</b>   | <b>6.527.192</b>   |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | R\$  | Realizado | <b>4.293.390</b>  | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      | Previsto  | 800 *             | 1.870 *           | 420                | 420                |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | Meta | Realizado | 400               | -                 | -                  | -                  |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                      | Presidência da República | - (-)                                                    | Nacional       |      | Previsto  | <b>400.000</b>    | <b>177.103</b>    | <b>180.947.721</b> | <b>180.572.323</b> |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | R\$  | Realizado | 0                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>4997</b> | <b>Investigação e Apuração de Denúncias</b>                                    | Presidência da República | <i>Denúncia apurada (unidade)</i>                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                 | <b>300.000</b>     | <b>175.941</b>     |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -                 | 1.000              | 1.000              |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>2B13</b> | <b>Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo</b>              | Presidência da República | <i>Evento realizado (unidade)</i>                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                 | <b>2.446.500</b>   | <b>1.290.234</b>   |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -                 | 20                 | 20                 |
|             |                                                                                |                          |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |

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

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                  |                             |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 200.000 | 234.588 |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                             |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 30.651.751 | 30.958.269 |
|      |                                                                                                                                |                             |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                             |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                             |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                             |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência<br>da República | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 3.160.500 | 3.707.076 |
|      |                                                                                 |                             |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                 |                             |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 7.525     | 7.525     |
|      |                                                                                 |                             |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

Programa **0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas*

Público-alvo *Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico*

| Indicador (unidade de medida)                                                                             | Data      | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007  | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)</i> | 28/6/2005 | 25,00                | -                              | 14,29 | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 125.506.053        |
|                                                                                                           |           |                      |                                |       |                                             | Despesas Correntes                           | 124.558.367        |
|                                                                                                           |           |                      |                                |       |                                             | Despesas de Capital                          | 947.686            |
|                                                                                                           |           |                      |                                |       |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                                           |           |                      |                                |       |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>125.506.053</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|------|---|
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |   |
| 12ID | Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário) | MAPA              | Aeronave adquirida (unidade)   | 01/2004<br>12/2004 | Exterior       | R\$<br><br>910.000      | Previsto          | 910.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 837.438 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *     | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -    | -    | - |
| 12HV | Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)   | MD                | - (-)                          | 01/2004<br>12/2004 | Exterior       | R\$<br><br>166.800      | Previsto          | 166.800 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 166.800 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *     | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                               |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2531 | Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros | MRE               | Bolsa concedida<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 792.279           | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 400 *             | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2532 | Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa                            | MRE               | Evento realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 6.829.123         | 7.469.000  | 5.564.947  | 6.881.880  |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 6.361.137         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 40 *              | 40 *       | 30         | 36         |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2533 | Cooperação Técnica Internacional                                              | MRE               | Acordo implementado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | 37.729.900 | 32.185.916 | 14.069.687 |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 7.962.814         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.200 *           | 1.200 *    | 1.200      | 552        |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2541 | Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX              | MRE               | Sistema mantido<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 1.320.000  | 1.108.800  | 1.270.000  |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.053.592         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

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)                                                                     | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <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> | <i>Baixa</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 1.433.782.433        |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 38.676.054           |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 1.395.106.379        |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 82.591.822           |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.516.374.255</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |           |
| 10DM | Adequação de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Anápolis<br>(Entrocamento GO-431 - BR-060) na<br>BR-153 - no Estado de Goiás |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$                     | 10.000.000        | Previsto  | 17.500.000 | 10.655.000 | 10.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 8.500.001  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                | Meta                    | 6                 | Previsto  | 16 *       | 8*         | 6          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 4          | -          | -          | -         |
| 11VD | Adequação de Travessia Urbana - no<br>Município de Araguaína - na BR-153<br>- no Estado de Tocantins                                  |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2007<br>12/2009 | Norte          | R\$                     | 15.000.000        | Previsto  | -          | -          | -          | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                | Meta                    | 11                | Previsto  | -          | -          | -          | 4         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -         |
| 10DU | Adequação de Travessias Urbanas em MT<br>Rodovias Federais no Estado do<br>Tocantins                                                  |                   | Travessia adequada (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$                     | 26.800.000        | Previsto  | 8.000.000  | 18.800.000 | -          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 7.120.000  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                | Meta                    | 21                | Previsto  | 8 *        | 13*        | -          | -         |
|      |                                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 7          | -          | -          | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |           |
| 1244 | Adequação de Travessias Urbanas na<br>BR-153 no Estado do Tocantins                                               | MT                | Travessia adequada (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>300.000      | Previsto          | 300.000    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *        | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
| 7542 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 -<br>no Distrito Federal                  | MT                | Trecho adequado (km)           | 07/2000<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>65.259.884   | Previsto          | 13.000.000 | 14.200.000 | 30.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 13 *       | 10*        | 13         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
| 3768 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa DF/GO - Entroncamento<br>BR-153/GO - na BR-060 - no Estado<br>de Goiás | MT                | Trecho adequado (km)           | 07/1998<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>160.996.037  | Previsto          | 12.000.000 | 20.515.000 | 56.735.000 | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 12 *       | 14*        | 15         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
| 7560 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na<br>BR-070 - no Estado de Goiás              | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>45.000.000   | Previsto          | 7.050.000  | 4.735.000  | 0          | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 11 *       | 4*         | 0          | 4         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
| 1310 | Adequação de Trechos Rodoviários na<br>BR-153 no Estado de Goiás                                                  | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>30.080.000   | Previsto          | -          | 30.080.000 | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 20*        | -          | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -         |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |            |            |             |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|---|
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |           |   |
| 106G | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-316 no Estado do Pará                          |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>40.756.400  | Previsto          | 12.500.000 | 28.256.400 | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 6.000.000  | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 6 *        | 19*         | -         | - |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado  | 3          | -           | -         | - |
| 10CA | Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara                                              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>100.000     | Previsto          | 100.000    | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0          | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 1 *        | -           | -         | - |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado  | 0          | -           | -         | - |
| 107O | Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão                       | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>160.000.000 | Previsto          | -          | 21.222.000 | 0           | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | 24*         | 0         | 5 |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -           | -         | - |
| 1547 | Construção da Eclusa de Lajeado - no MT Rio Tocantins - no Estado de Tocantins           |                | Obra executada (% de execução física) | 12/2000<br>06/2011 | Norte          | R\$<br><br>334.349.337 | Previsto          | 12.000.000 | 37.954.000 | 5.000.000   | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0          | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 40 *       | 100*        | 35        | 2 |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado  | 0          | -           | -         | - |
| 1C06 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Babaçulândia - no Estado do Tocantins | MT             | Trecho construído (km)                | 07/2000<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>377.650.813 | Previsto          | -          | -          | 110.996.290 | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -           | -         |   |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | -           | 33        | - |
|      |                                                                                          |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -           | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Estimado    |             | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |            |
| 1C07 | Construção da Ferrovia Norte-Sul -<br>Anápolis - Ouro Verde de Goiás - no<br>Estado de Goiás | MT                | Trecho construído (km)                   | 01/2005<br>12/2012 | Centro-Oeste   | R\$         | 130.000.000 | Previsto          | -          | -           | -          | 15.000.000 |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 52          | Previsto          | -          | -           | -          | 6          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -           | -          | -          |
| 7136 | Construção da Ferrovia Norte-Sul                                                             | MT                | Trecho construído (km)                   | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 145.202.900 | Previsto          | 8.300.000  | 14.014.300  | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 8.299.164  | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 73          | Previsto          | 9 *        | 6*          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 3          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 145.202.900 | Previsto          | 8.750.000  | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 73          | Previsto          | 9 *        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$         | 145.202.900 | Previsto          | 53.000.000 | 41.413.600  | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 33.398.719 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 73          | Previsto          | 13 *       | 28*         | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 6          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 145.202.900 | Previsto          | -          | 19.725.000  | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 73          | Previsto          | -          | 8*          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -           | -          | -          |
| 5750 | Construção das Eclusas de Tucuruí -<br>no Rio Tocantins - no Estado do Pará                  | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 09/1998<br>06/2010 | Norte          | R\$         | 724.644.930 | Previsto          | 69.875.000 | 205.230.000 | 43.200.000 | 40.000.000 |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 51.300.000 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 17 *       | 50*         | 9          | 3          |
|      |                                                                                              |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 13         | -           | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 1E52 | Construção de Cais em Municípios<br>do Estado do Maranhão                                                                 | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>400.000      | Previsto          | -       | 400.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | 100*      | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 12IC | Construção de Complexo<br>Administrativo Portuário no Porto de<br>Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário                    | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000      | Previsto          | 500.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 500.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 100 *   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 100     | -         | -         | -         |
| 10KM | Construção de Contornos<br>Rodoviários no Estado de Goiás                                                                 | MT                | Trecho pavimentado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>50.000       | Previsto          | -       | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>1           | Previsto          | -       | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 12IB | Construção de Instalação Portuária<br>para Inspeção Fitossanitária no Porto<br>de Itaqui (MA) - Crédito<br>Extraordinário | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>100.000      | Previsto          | 100.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 100.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 100 *   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 100     | -         | -         | -         |
| 7228 | Construção de Ponte sobre o Estreito<br>dos Mosquitos - na BR-135 - no<br>Estado do Maranhão                              | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>34.000.000   | Previsto          | -       | 2.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | 13*       | 100       | 27        |
|      |                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------|---|
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |           |   |
| 10DT | Construção de Pontes em Rodovias<br>Federais no Estado do Tocantins                               | MT                | Ponte construída (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>23.092.000   | Previsto          | 12.000.000 | 11.092.000 | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 6.000.000  | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 10 *       | 11*  | -         | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado  | 5          | -    | -         | - |
| 10KY | Construção de Pontes na BR-080 no<br>Estado de Goiás                                              | MT                | Ponte construída (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>50.000       | Previsto          | 50.000     | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -    | -         | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | - |
| 5718 | Construção de Pontes no Corredor<br>Araguaia-Tocantins                                            | MT                | - (-)                                      | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>7.900.000    | Previsto          | 7.900.000  | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -    | -         | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | - |
| 10DV | Construção de Rodovias Federais no<br>Estado do Tocantins                                         | MT                | Trecho pavimentado (km)                    | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>24.000.000   | Previsto          | 24.000.000 | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 23.000.000 | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 80 *       | -    | -         | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado  | 76         | -    | -         | - |
| 1238 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Cocalzinho - Niquelândia - na<br>BR-414 - no Estado de Goiás | MT                | Trecho pavimentado (km)                    | 01/2005<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>210.400.000  | Previsto          | -          | 7.100.000  | 0    | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 12*  | 0         | 8 |
|      |                                                                                                   |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Estimado    |             | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 1C81 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás                                          | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$         | 140.000.000 | Previsto          | -    | -          | -          | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta        | 200         | Previsto          | -    | -          | -          | 5          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 11V7 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-080 - no Estado de Goiás                                  | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$         | 60.000.000  | Previsto          | -    | -          | -          | 25.000.000 |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta        | 86          | Previsto          | -    | -          | -          | 36         |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 11VA | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso                            | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$         | 336.000.000 | Previsto          | -    | 30.600.000 | 20.000.000 | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta        | 420         | Previsto          | -    | 51*        | 28         | 7          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 11V8 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins                            | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2006 | Norte          | R\$         | 49.755.000  | Previsto          | -    | 48.255.000 | 20.000.000 | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta        | 84          | Previsto          | -    | 81*        | 28         | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 1D03 | Construção de trecho rodoviário - Entr. MT-326 (Canarana) - Entr. BR-242 (São Felix do Araguaia) - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2007<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$         | 133.000.000 | Previsto          | -    | -          | -          | 10.000.000 |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta        | 190         | Previsto          | -    | -          | -          | 14         |
|      |                                                                                                                                         |                |                             |                    |                |             |             | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------|-----------|---|
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |           |   |
| 7224 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Pedro Afonso - Divisa TO/MA - na<br>BR-235 - no Estado do Tocantins | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2011 | Norte          | R\$<br><br>130.000.000  | Previsto          | -         | 41.299.000 | 0    | 4.410.789 |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 69*  | 0         | 8 |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -    | -         | - |
| 10LN | Construção de Trecho Rodoviário na<br>BR-080 No Estado de Goiás                                          | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>26.860.000   | Previsto          | 9.000.000 | 17.860.000 | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 12 *       | 80*  | -         | - |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -    | -         | - |
| 7218 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-070 no Estado de Goiás                                        | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>9.000.000    | Previsto          | 9.000.000 | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 8.620.000 | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 30 *       | -    | -         | - |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 27         | -    | -         | - |
| 10LR | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-153 no Estado do Goiás                                        | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>10.246.000   | Previsto          | -         | 10.246.000 | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 17*  | -         | - |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -    | -         | - |
| 106B | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-158 no Estado do Mato Grosso                                  | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>4.000        | Previsto          | 4.000     | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.000     | -          | -    | -         |   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 2 *        | -    | -         | - |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 1          | -    | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|-----------|------|------|
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Estimado          | 2004    | 2005      | 2006 | 2007 |
| 1364 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-242 no Estado do Mato Grosso | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 4.000     | Previsto          | 2.000   | 2.000     | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 2         | Previsto          | 1 *     | 1*        | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
| 106F | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-308 no Estado do Maranhão    | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 20.000    | Previsto          | 20.000  | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 1         | Previsto          | 1 *     | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
| 7443 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-308 no Estado do Pará        | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 9.004.000 | Previsto          | 450.000 | 8.554.000 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 16        | Previsto          | 1 *     | 15*       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -         | -    | -    |
| 1E83 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-422 no Estado do Pará        | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 9.400.000 | Previsto          | -       | 9.400.000 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 16        | Previsto          | -       | 16*       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -         | -    | -    |
| 1E67 | Construção de Trechos Rodoviários<br>no Estado do Maranhão              | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 8.648.000 | Previsto          | -       | 8.648.000 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -         | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 15        | Previsto          | -       | 15*       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -         | -    | -    |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  |              | Financeiro/Físico |      |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|------|------|------|
|             |                                                                                                                                    |                |                             |                    |                |                       |              | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| <b>12GX</b> | <b>Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário</b> | MT             | <i>Obra executada (m)</i>   | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto     | <b>10.000.000</b> | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                                                    |                |                             |                    |                |                       | Realizado    | <b>9.900.000</b>  | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                                                    |                |                             |                    |                |                       | Previsto     | <i>1.022 *</i>    | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                                                    |                |                             |                    |                | Meta                  | <i>1.022</i> | <i>902</i>        | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |  |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MT             | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | <b>28.080</b>     | <b>29.520</b>  | <b>44.736</b>  | <b>55.000</b>  |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Realizado | <b>26.633</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Previsto  | <i>6 *</i>        | <i>6 *</i>     | <i>8</i>       | <i>9</i>       |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  | Meta | Realizado | <i>7</i>          | -              | -              | -              |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MT             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | <b>280.236</b>    | <b>293.900</b> | <b>370.920</b> | <b>450.000</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Realizado | <b>280.001</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Previsto  | <i>97 *</i>       | <i>71 *</i>    | <i>99</i>      | <i>120</i>     |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  | Meta | Realizado | <i>82</i>         | -              | -              | -              |
| <b>2011</b> | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>                      | MT             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | <b>74.017</b>     | <b>66.550</b>  | <b>54.934</b>  | <b>66.000</b>  |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Realizado | <b>42.254</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  |      | Previsto  | <i>58 *</i>       | <i>50 *</i>    | <i>58</i>      | <i>70</i>      |
|             |                                                                            |                |                                                 |                |  | Meta | Realizado | <i>40</i>         | -              | -              | -              |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                      | MT             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 7.864.933         | 7.344.475 | 9.168.560 | 10.530.256 |
|      |                                                                                         |                |                             |                | R\$  | Realizado | 7.058.217         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 2336 | Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão | MT             | Trecho mantido (km)         | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 58.000    | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 220       | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                        | MT             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 20.000    | 0         | 1.000      |
|      |                                                                                         |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |

**ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MT             | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 643.150           | 617.367 | 771.420 | 880.000 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 579.014           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 281 *             | 249 *   | 215     | 355     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 277               | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**ACÇÕES DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 1D12 | Construção da Ponte de Acesso ao<br>Terminal de Outeiro (PA)                                      | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Norte          | R\$<br>4.000.000        | Previsto          | -    | -    | -         | 2.000.000 |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | -         | 50        |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1C83 | Construção da Rampa Roll-on<br>Roll-off no Porto de Vila do Conde<br>(PA)                         | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>8.700.000        | Previsto          | -    | -    | 6.200.000 | 2.500.000 |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 71        | 29        |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1C84 | Construção de Armazém de Cargas<br>no Porto de Vila do Conde (PA)                                 | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>2.000.000        | Previsto          | -    | -    | 2.000.000 | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 100       | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1C86 | Construção de Dolphins de Atracação<br>no Pier nº 1 do Terminal de Miramar<br>(PA)                | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2006<br>05/2006 | Norte          | R\$<br>2.000.000        | Previsto          | -    | -    | 2.000.000 | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 100       | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1C87 | Dragagem de Aprofundamento dos<br>Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do<br>Terminal de Miramar (PA) | MT                | Dragagem realizada (mil<br>m³)           | 01/2006<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>3.000.000        | Previsto          | -    | -    | 1.000.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                | Meta<br>390             | Previsto          | -    | -    | 100       | 290       |
|      |                                                                                                   |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |           |           |           |           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |     |
| 3269 | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)                                     | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2001<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>19.117.528 | Previsto          | 1.000.000 | 3.500.000 | 0         | 3.500.000 |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 332 *     | 500*      | 0         | 851 |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -   |
| 3337 | Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)                           | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2002<br>12/2011 | Norte          | R\$<br><br>29.294.426 | Previsto          | 6.349.969 | 4.000.000 | 0         | 4.500.000 |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 2.078.327 | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 23 *      | 18*       | 0         | 10  |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       |                   | Realizado | 8         | -         | -         | -   |
| 10VU | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém         | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>3.675.000  | Previsto          | 2.675.000 | 1.000.000 | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 2.675.000 | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 96 *      | 100*      | -         | -   |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       |                   | Realizado | 96        | -         | -         | -   |
| 10W1 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>2.000.000  | Previsto          | 1.500.000 | 500.000   | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 1.500.000 | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | 100 *     | 100*      | -         | -   |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       |                   | Realizado | 100       | -         | -         | -   |
| 1D13 | Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)                              | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.000.000  | Previsto          | -         | -         | 1.000.000 | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       | Meta              | Previsto  | -         | -         | 100       | -   |
|      |                                                                                       |                |                                           |                    |                |                       |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 1305 | Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)                                                               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$<br>20.858.147    | Previsto          | 5.841.853 | 5.500.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 3.951.064 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 23 *      | 26*       | 24        | 12 |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 16        | -         | -         | -  |
| 3516 | Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)                                 | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2009 | Norte          | R\$<br>13.854.466    | Previsto          | 3.500.000 | 2.500.000 | 0         | 2.500.000 |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.890.550 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 26 *      | 29*       | 0         | 15 |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 14        | -         | -         | -  |
| 11S7 | Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)                                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>4.225.000     | Previsto          | -         | 3.225.000 | 1.300.000 | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 19*       | 81        | -  |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1D10 | Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)                              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>1.000.000     | Previsto          | -         | -         | 1.000.000 | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 100       | -  |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1C88 | Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>1.000.000     | Previsto          | -         | -         | 1.000.000 | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 100       | -  |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|
|             |                                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |
| <b>1C85</b> | <b>Recuperação dos Taludes do Porto de MT<br/>Vila do Conde (PA)</b> |                   | <i>Obra executada (% de<br/>execução física)</i> | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.000.000    | Previsto          | -    | -    | 1.000.000 |
|             |                                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | Previsto          | -    | -    | 100       |
|             |                                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                   |                                                  |                    | Meta           | 100                     |                   |      |      |           |

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)                              | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                            | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 696.030.600        |
| <i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 0                  |
| <i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 696.030.600        |
| <i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | <b>Total</b>          | <b>696.030.600</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7638 | Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima                 | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>18.000.000   | Previsto          | -          | -          | 10.000.000 | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | 100        | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 12GN | Construção de Anéis Rodoviários na BR-174 no Estado de Roraima                             | MT                | Trecho construído (km)                | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>2.000.000    | Previsto          | -          | 2.000.000  | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 2*         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 1408 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Rio Branco - na BR-364 - no Estado do Acre | MT                | Trecho pavimentado (km)               | 03/2003<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>64.724.000   | Previsto          | 16.500.000 | 17.484.000 | 0          | 11.740.000 |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 16.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 55 *       | 30*        | 0          | 25         |
|      |                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 55         | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |
| 7462 | Construção de Ponte - Sobre o Rio do MT Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre |                   | Obra executada (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$<br>30.000.000       | Previsto          | 3.500.000  | 7.100.000 | 0         | 5.000.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 3.500.000  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | 13 *       | 32*       | 0         | 21        |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 4          | -         | -         | -         |
| 11UY | Construção de Ponte - sobre o Rio Xingu - na BR-230 - no Estado do Pará                              | MT                | Obra executada (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>5.000.000        | Previsto          | -          | -         | -         | 5.000.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -         | -         | 100       |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -         | -         |
| 7461 | Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá               | MT                | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br>33.000.000       | Previsto          | 13.250.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | 90 *       | 68*       | 1         | 18        |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
| 1210 | Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia                                                 | MT                | Ponte construída (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>30.000           | Previsto          | 30.000     | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
| 11PR | Construção de Terminais Fluviais no MT Estado de Roraima                                             |                   | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>3.200.000        | Previsto          | -          | 3.200.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 200*      | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 11QF | Construção de Terminais Fluviais no MT Estado do Acre                                                                        |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 4.200.000        | Previsto          | -          | 4.200.000  | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 300*       | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
| 7456 | Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$ 33.000.000       | Previsto          | 4.500.000  | 4.200.000  | 7.000.000  |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 14*        | 7*         | 10         |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          |
| 12EY | Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Pacaraima - na BR-174 - no Estado de Roraima                                   | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2015 | Norte          | R\$ 124.800.000      | Previsto          | -          | 1.000.000  | 0          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*         | 0          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
| 1428 | Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas                            | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2003<br>12/2009 | Norte          | R\$ 70.000.000       | Previsto          | 11.000.000 | 10.655.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 10.044.933 | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 37*        | 18*        | 7          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 33         | -          | -          |
| 7242 | Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima                                    | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 55.000.000       | Previsto          | 4.500.000  | 4.200.000  | 0          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 4.050.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 15*        | 7*         | 0          |
|      |                                                                                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13         | -          | -          |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |            |            |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |            |    |
| 12EX | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Entr. BR-174 - Santa Maria Boiaçu -<br>na BR-431 - no Estado de Roraima                            | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2015 | Norte          | R\$<br><br>100.000.000  | Previsto          | -           | 3.550.000   | 0          | 2.000.000  |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -           | -           | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -           | 6*         | 0          | 9  |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | -           | -          | -          | -  |
| 1418 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Ferreira Gomes - Oiapoque<br>(Fronteira com a Guiana Francesa) -<br>na BR-156 - no Estado do Amapá | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/1999<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>335.682.000  | Previsto          | 106.750.000 | 120.612.000 | 20.000.000 | 5.000.000  |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 87.900.001  | -           | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 349 *       | 202*       | 28         | 15 |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 183         | -          | -          | -  |
| 1420 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Rio Branco - Divisa AC/AM - na<br>BR-317 - no Estado do Acre                                       | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>66.000.000   | Previsto          | 19.000.000  | 21.526.000  | 0          | 3.000.000  |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 10.750.000  | -           | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 14 *        | 36*        | 0          | 12 |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 8           | -          | -          | -  |
| 11XZ | Construção de Trecho Rodoviário -<br>São João da Balisa - Entre Rios - na<br>BR-210 - no Estado de Roraima                              | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>3.820.000    | Previsto          | -           | 2.840.000   | 0          | 980.000    |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -           | -           | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -           | 5*         | 0          | 1  |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | -           | -          | -          | -  |
| 1422 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Sena Madureira - Cruzeiro do Sul -<br>na BR-364 - no Estado do Acre                                | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>242.480.000  | Previsto          | 27.950.000  | 52.910.000  | 50.000.000 | 50.000.000 |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 18.550.000  | -           | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 63 *        | 89*        | 85         | 36 |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado   | 58          | -          | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|---|
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |   |
| 7457 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-210 no Estado de Roraima | MT                | Trecho pavimentado (km)                    | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>10.053.600       | Previsto          | 4.000.000 | 6.053.600 | -    | - |   |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 3.600.000 | -         | -    | - |   |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 14 *      | 10*  | - | - |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 13        | -    | - | - |
| 109K | Recuperação do Porto de Santana no<br>Estado do Amapá               | MT                | porto recuperado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>4.700.000        | Previsto          | 4.700.000 | -         | -    | - |   |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    | - |   |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *       | -    | - | - |
|      |                                                                     |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -    | - | - |

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

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)                                                         | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                       | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <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>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.827.807.364        |
| <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>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 143.025.000          |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)</i>      | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas de Capital   | 1.684.782.364        |
|                                                                                       |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 325.126.690          |
|                                                                                       |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.152.934.054</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado   | Financeiro/Físico |           |            |            |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |           |   |
| 3E49 | Adequação de Acesso Rodoviário na<br>BR-101 - Acesso ao Porto de Sepetiba<br>- no Estado do Rio de Janeiro | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2006<br>06/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>7.500.000  | Previsto          | -         | 4.000.000  | 7.500.000  | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Realizado         | -         | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -          | 6*         | 3         | - |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           |                   | Realizado | -          | -          | -         | - |
| 10CD | Adequação de Acessos Rodoviários na<br>BR-365 no Estado de Minas Gerais                                    |                   | Acesso adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br><br>80.000     | Previsto          | 50.000    | 30.000     | -          | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Realizado         | 0         | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 2 *        | 1*         | -         | - |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           |                   | Realizado | 0          | -          | -         | - |
| 12ER | Adequação de Contorno Rodoviário -<br>no Município de Vitória - na BR-101 -<br>no Estado do Espírito Santo | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br><br>29.000.000 | Previsto          | -         | 13.415.000 | 10.000.000 | 5.585.000 |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Realizado         | -         | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -          | 9*         | 18        | 4 |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                           |                   | Realizado | -          | -          | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |            |
| 1E43 | Adequação de Contornos Rodoviários MT na BR-251 no Estado de Minas Gerais                            |                   | Trecho adequado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>10.000       | Previsto          | -    | 10.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 1B79 | Adequação de Ramal Ferroviário - no MT Perímetro Urbano de Três Corações - no Estado de Minas Gerais |                   | Trecho adequado (km)                  | 08/2005<br>07/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>2.000.000    | Previsto          | -    | -         | -          | 1.750.000  |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | -          | 8          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 11X1 | Adequação de Ramal Ferroviário no MT Estado de Minas Gerais                                          |                   | Trecho adequado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000    | Previsto          | -    | 1.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 4*        | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 1D61 | Adequação de Ramal Ferroviário - no MT Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais           |                   | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>10.000.000   | Previsto          | -    | -         | 3.000.000  | 3.500.000  |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | 50         | 25         |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 11H1 | Adequação de Ramal Ferroviário - no MT Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro |                   | Trecho adequado (km)                  | 01/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>48.705.000   | Previsto          | -    | 2.500.000 | 14.731.600 | 24.000.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | 1          | 3          |
|      |                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |                   |                   |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      |                | 2004              | 2005              | 2006              | 2007             |
| <b>1B80</b> | <b>Adequação de Ramal Ferroviário - no MT<br/>Perímetro Urbano de Juiz de Fora -<br/>no Estado de Minas Gerais</b>    |                | <i>Trecho adequado (km)</i> | 08/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 2.000.000        | Previsto       | -                 | -                 | -                 | <b>1.250.000</b> |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -                 | -                 | 6                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>1E50</b> | <b>Adequação de Travessias Urbanas na<br/>BR-494 no Estado de Minas Gerais</b>                                        | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 10.000           | Previsto       | -                 | <b>10.000</b>     | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto       | -                 | <i>1*</i>         | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>1310</b> | <b>Adequação de Trecho Rodoviário -<br/>Aparecida de Goiânia - Itumbiara -<br/>na BR-153 - no Estado de Goiás</b>     | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/2000<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 191.746.900      | Previsto       | <b>37.150.000</b> | <b>17.755.000</b> | <b>34.900.000</b> | <b>5.100.000</b> |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado      | <b>15.649.974</b> | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto       | <i>46*</i>        | <i>12*</i>        | <i>11</i>         | <i>3</i>         |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta Realizado | <i>7</i>          | -                 | -                 | -                |
| <b>1B97</b> | <b>Adequação de Trecho Rodoviário -<br/>Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na<br/>BR-381 - no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/1997<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 1.007.660.891    | Previsto       | -                 | -                 | <b>48.900.000</b> | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -                 | <i>1</i>          | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                |
| <b>1B95</b> | <b>Adequação de Trecho Rodoviário -<br/>Congonhas - Juiz de Fora - na<br/>BR-040 - no Estado de Minas Gerais</b>      | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/2005<br>12/2015 | Sudeste        | R\$ 374.000.000      | Previsto       | -                 | -                 | -                 | <b>3.000.000</b> |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -                 | -                 | <i>8</i>         |
|             |                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |             |
| 1304 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na<br>BR-050 - no Estado de Minas Gerais              | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/1995<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 381.567.880 | Previsto          | 49.000.000 | 23.670.000 | 52.000.000 | 141.000.000 |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 38.681.954 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 209         | Previsto          | 50 *       | 16*        | 31         | 47          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 21         | -          | -          | -           |
| 1B98 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Governador Valadares - Belo<br>Horizonte - na BR-381 - no Estado de<br>Minas Gerais | MT                | Trecho adequado (km)           | 11/2001<br>12/2006 | Sudeste        | R\$         | 287.270.674 | Previsto          | -          | -          | 64.770.370 | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 242         | Previsto          | -          | -          | 55         | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -           |
| 11X6 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Ipatinga - Entr. BR-116 - na BR-458 -<br>no Estado de Minas Gerais                  | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 15.000.000  | Previsto          | -          | 7.100.000  | 0          | 2.000.000   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 9           | Previsto          | -          | 5*         | 0          | 1           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -           |
| 10EA | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Planaltina - Divisa DF/GO - na<br>BR-020 - no Distrito Federal                      | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$         | 81.580.000  | Previsto          | 9.000.000  | 6.580.000  | 0          | 6.000.000   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 500.000    | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 53          | Previsto          | 9 *        | 5*         | 0          | 11          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 1          | -          | -          | -           |
| 7630 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Santa Cruz - Mangaratiba - na<br>BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro               | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 07/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 131.584.708 | Previsto          | 16.000.000 | 79.405.000 | 60.000.000 | 60.000.000  |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 2.700.000  | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta        | 26          | Previsto          | 16 *       | 53*        | 12         | 12          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 3          | -          | -          | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------|
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |           |
| 1B93 | Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo de Curvelo - Sete Lagoas - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho adequado (km)        | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 92.000.000       | Previsto          | -          | -          | -    | 5.000.000 |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 51              | Previsto          | -          | -          | -    | 6         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |
| 12I1 | Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário           | MT             | Trecho adequado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 3.500.000        | Previsto          | 3.500.000  | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 3               | Previsto          | 3 *        | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | -         |
| 11VH | Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais                                    | MT             | Trecho adequado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 80.904.000       | Previsto          | -          | 80.904.000 | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 55              | Previsto          | -          | 55*        | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |
| 7166 | Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais                                    | MT             | Trecho adequado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 19.550.000       | Previsto          | 19.550.000 | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 19.460.000 | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 21              | Previsto          | 21 *       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 20         | -          | -    | -         |
| 10JB | Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais                                    | MT             | Trecho adequado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 10.000           | Previsto          | -          | 10.000     | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -          | 1*         | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |             |             |           |            |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005        | 2006        | 2007      |            |   |
| 1336 | Adequação de Trechos Rodoviários na MT<br>BR-381 no Estado de Minas Gerais                                                                                                               |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 579.917.000 | Previsto          | 133.256.000 | 218.079.000 | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 126.606.000 | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 3 *         | 147*      | -          | - |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 1           | -         | -          | - |
| 3E50 | Adequação de Trechos Rodoviários na MT<br>BR-493 no Estado do Rio de Janeiro -<br>Trecho Entrada BR-101 (Manilha) -<br>Entrada BR-116 Santa Guilhermina -<br>no Estado do Rio de Janeiro |                   | Trecho pavimentado (km)        | 07/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 111.150.000 | Previsto          | -           | 10.000.000  | 8.700.000 | 32.730.000 |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -           | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | -           | 59*       | 1          | 7 |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado   | -           | -         | -          | - |
| 10CK | Adequação de Trechos Rodoviários no MT<br>Estado do Espírito Santo                                                                                                                       |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 6.000.000   | Previsto          | 6.000.000   | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 3.600.455   | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 6 *         | -         | -          | - |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 2           | -         | -          | - |
| 10CP | Adequação Ferroviária no Estado do MT<br>Rio de Janeiro                                                                                                                                  |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 15.668.400  | Previsto          | 8.750.000   | 6.918.400   | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 1.817.728   | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 6 *         | 5*        | -          | - |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 1           | -         | -          | - |
| 11VF | Construção de Acesso Rodoviário na MT<br>BR-135 no Estado de Minas Gerais                                                                                                                |                   | Acesso contruído (km)          | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 200.000     | Previsto          | -           | 200.000     | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -           | -           | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | -           | 1*        | -          | - |
|      |                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado   | -           | -         | -          | - |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |        |         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|---------|-----------|
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005   | 2006    | 2007      |
| 1E73 | Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro                        | MT             | Acesso construído (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>100.000       | Previsto          | -      | 100.000 | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | 1*      | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 1      | -       | -         |
| 1E48 | Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais                            | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>25.000        | Previsto          | -      | 25.000  | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | 1*      | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 1      | -       | -         |
| 10BS | Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro                          | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>10.000        | Previsto          | 10.000 | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | 1*     | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 1      | -       | -         |
| 1B81 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais    | MT             | Trecho construído (km)      | 01/2002<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>20.000.000    | Previsto          | -      | -       | 5.000.000 |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | -       | 2         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 6      | -       | 1         |
| 1B82 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santos Dumont - no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho construído (km)      | 10/2005<br>07/2008 | Sudeste        | R\$<br>8.000.000     | Previsto          | -      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -       | 1.000.000 |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | -       | -         |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 1      | -       | 0         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------|----|
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |           |    |
| 7544 | Construção de Contorno Rodoviário - MT<br>Arco Metropolitano (Porto de<br>Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no<br>Estado do Rio de Janeiro |                   | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2015 | Sudeste        | R\$<br><br>600.000.000  | Previsto          | 16.000.000 | 34.260.000 | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 700.000    | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 13 *       | 58*  | -         | -  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 1          | -    | -         | -  |
| 11WB | Construção de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Cachoeiro de<br>Itapemirim - na BR-482 - no Estado<br>do Espírito Santo         |                   | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>11.000.000   | Previsto          | -          | 7.890.000  | 0    | 3.110.000 |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 14*  | 0         | 5  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | -  |
| 11W7 | Construção de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Colatina - na<br>BR-259 - no Estado do Espírito Santo                           |                   | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>18.000.000   | Previsto          | -          | 13.415.000 | 0    | 4.585.000 |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 23*  | 0         | 2  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | -  |
| 11VP | Construção de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Varginha - na<br>BR-491 - no Estado de Minas Gerais                             |                   | Trecho pavimentado (km)        | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>18.000.000   | Previsto          | -          | -          | -    | 9.000.000 |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -    | -         | 18 |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | -  |
| 5789 | Construção de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Volta Redonda - na<br>BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro                      |                   | Trecho pavimentado (km)        | 01/2003<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>24.000.000   | Previsto          | 1.535.232  | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.505.232  | -          | -    | -         |    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -    | -         | -  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -    | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |        |            |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|------------|------|---|
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005   | 2006       | 2007 |   |
| 7539 | Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais          | MT             | Trecho construído (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 5.925.000        | Previsto          | -      | 5.925.000  | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 7               | Previsto          | -      | 7*         | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
| 10BX | Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 50.000           | Previsto          | 50.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0      | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | 1 *    | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0      | -          | -    | - |
| 1E53 | Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 50.000           | Previsto          | -      | 50.000     | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -      | 1*         | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
| 11VJ | Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais           | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 10.495.000       | Previsto          | -      | 10.495.000 | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 18              | Previsto          | -      | 18*        | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
| 1E45 | Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 10.000           | Previsto          | -      | 10.000     | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -      | 1*         | -    | - |
|      |                                                                         |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -          | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado   | Financeiro/Físico |            |            |            |    |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|----|---|
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |    |   |
| 12HP | Construção de Passagem Inferior sob MT<br>a Linha Férrea - no Município de<br>Vespasiano - no Estado de Minas<br>Gerais |                   | Obra executada (% de<br>execução física)   | 01/2005<br>06/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>3.932.330  | Previsto          | 650.000    | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Realizado         | 0          | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Meta              | Previsto   | -          | -          | -  | - |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           |                   | Realizado  | -          | -          | -  | - |
| 12HR | Construção de Passagem Superior<br>sobre a Linha Férrea - no Município<br>de Sarzedo - no Estado de Minas<br>Gerais     | MT                | Obra executada (% de<br>execução física)   | 06/2002<br>06/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>3.576.000  | Previsto          | 1.000.000  | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Realizado         | 0          | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Meta              | Previsto   | -          | -          | -  | - |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           |                   | Realizado  | -          | -          | -  | - |
| 7516 | Construção de Pontes na BR-352 no<br>Estado de Minas Gerais                                                             | MT                | Ponte construída (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br><br>1.025.000  | Previsto          | 1.025.000  | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Realizado         | 0          | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Meta              | Previsto   | 1 *        | -          | -  | - |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           |                   | Realizado  | 0          | -          | -  | - |
| 3318 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO<br>- na BR-352 - no Estado de Minas<br>Gerais   | MT                | Trecho pavimentado (km)                    | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br><br>71.763.000 | Previsto          | 815.000    | 24.074.000 | 25.000.000 | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Realizado         | 0          | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Meta              | Previsto   | 1 *        | 41*        | 35 | - |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           |                   | Realizado  | 0          | -          | -  | - |
| 7154 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Araxá - Patos de Minas - na BR-146 -<br>no Estado de Minas Gerais                  | MT                | Trecho pavimentado (km)                    | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br><br>27.260.000 | Previsto          | 23.680.000 | 3.580.000  | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Realizado         | 2.030.000  | -          | -          | -  |   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           | Meta              | Previsto   | 2 *        | 7*         | -  | - |
|      |                                                                                                                         |                   |                                            |                    |                |                           |                   | Realizado  | 1          | -          | -  | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 7152 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Divisa RJ/MG - Illicínea - Divisa<br>MG/SP - na BR-265 - no Estado de<br>Minas Gerais                   | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2000<br>12/2012 | Sudeste        | R\$         | 184.224.000 | Previsto          | 11.280.000 | 28.944.000 | 20.000.000 | 12.858.500 |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 3.405.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta        | 250         | Previsto          | 1 *        | 44*        | 28         | 18         |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 7150 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Entr. BR-101 - Nova Venécia -<br>Ecoporanga - Divisa ES/MG - na<br>BR-342 - no Estado do Espírito Santo | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2000<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 90.000.000  | Previsto          | 12.000.000 | 29.131.000 | 0          | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 2.000.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta        | 128         | Previsto          | 40 *       | 49*        | 0          | 27         |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 6          | -          | -          | -          |
| 1B89 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Ervália - Muriaé - na BR-356 - no<br>Estado de Minas Gerais                                             | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2000<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 36.000.000  | Previsto          | -          | -          | -          | 6.420.262  |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta        | 52          | Previsto          | -          | -          | -          | 10         |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 1E51 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR- 474 no Estado de Minas<br>Gerais                                                                 | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 50.000      | Previsto          | -          | 50.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta        | 1           | Previsto          | -          | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 1E88 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-101 no Estado do Espírito<br>Santo                                                                | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 9.353.000   | Previsto          | -          | 9.353.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta        | 16          | Previsto          | -          | 16*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |                  |                   |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | 2004              | 2005             | 2006              | 2007 |
| <b>1E68</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>19.364.000    | Previsto          | -                | <b>19.364.000</b> | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Realizado         | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Previsto          | -                | 33*               | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                | Meta<br>33           | Realizado         | -                | -                 | -    |
| <b>10MA</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>10.000        | Previsto          | -                | <b>10.000</b>     | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Realizado         | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Previsto          | -                | 1*                | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                | Meta<br>1            | Realizado         | -                | -                 | -    |
| <b>10MB</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>10.000        | Previsto          | -                | <b>10.000</b>     | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Realizado         | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Previsto          | -                | 1*                | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                | Meta<br>1            | Realizado         | -                | -                 | -    |
| <b>11VV</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>4.340.000     | Previsto          | -                | <b>4.340.000</b>  | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Realizado         | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Previsto          | -                | 8*                | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                | Meta<br>8            | Realizado         | -                | -                 | -    |
| <b>10MH</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais</b> | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>1.000.000     | Previsto          | <b>1.000.000</b> | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Realizado         | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                |                      | Previsto          | -                | -                 | -    |
|             |                                                                              |                |                                |                    |                | Meta                 | Realizado         | -                | -                 | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 1E66 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo                   | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>30.174.000   | Previsto          | -          | 30.174.000 | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>50          | Previsto          | -          | 50*        | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 1E87 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo                   | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>4.324.000    | Previsto          | -          | 4.324.000  | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>8           | Previsto          | -          | 8*         | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 1E65 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo                   | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>12.126.000   | Previsto          | -          | 12.126.000 | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>21          | Previsto          | -          | 21*        | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 10CL | Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo                             | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>18.000.000   | Previsto          | 18.000.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 8.640.000  | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>42          | Previsto          | 42 *       | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1          | -          | -    | - |
| 3E48 | Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Acesso ao Porto de Sepetiba | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>3.500.000    | Previsto          | -          | 3.500.000  | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>88          | Previsto          | -          | 88*        | -    | - |
|      |                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |           |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006      | 2007 |   |
| 12I2 | Construção de Viaduto na BR-101 no MT<br>Estado do Rio de Janeiro - Crédito<br>Extraordinário                                                                                                         |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>3.500.000        | Previsto          | 3.500.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0           | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 50 *        | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0           | -         | -    | - |
| 10UB | Construção do Arco Rodoviário do<br>Rio de Janeiro                                                                                                                                                    | MT                | Trecho construído (km)                   | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>12.000.000       | Previsto          | 12.000.000  | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 600.000     | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 40 *        | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 2           | -         | -    | - |
| 10CQ | Dragagem nos Portos do Estado do<br>Rio de Janeiro                                                                                                                                                    | MT                | Dragagem realizada (mil<br>m³)           | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>9.000.000        | Previsto          | 9.000.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 9.000.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4.000.000 * | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0           | -         | -    | - |
| 1E64 | Duplicação de Trechos Rodoviários na MT<br>BR-101 no Estado do Espírito Santo                                                                                                                         |                   | Trecho duplicado (km)                    | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>5.593.000        | Previsto          | -           | 5.593.000 | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -           | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -           | 4*        | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -           | -         | -    | - |
| 3E47 | Elaboração de Projetos para<br>Construção de Contornos<br>Rodoviários na BR-493 no Estado do<br>Rio de Janeiro - Trecho Arco<br>Metropolitano (Entr. BR-040 - BR-116<br>- BR-101 - Porto de Sepetiba) | MT                | Trecho pavimentado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>3.000.000        | Previsto          | -           | 3.000.000 | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -           | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -           | 7*        | -    | - |
|      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -           | -         | -    | - |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|------|-----------|
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |           |
| 11WP | Recuperação de Trecho Ferroviário - MT<br>Pacobaíba - Piabetá - no Estado do Rio de Janeiro |                | Trecho recuperado (km)      | 06/2002<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>12.000.000    | Previsto          | -    | 4.735.000  | 0    | 3.000.000 |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    | -         |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 4*         | 0    | 2         |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    | -         |
| 1E81 | Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo                    | MT             | Trecho restaurado (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>10.246.000    | Previsto          | -    | 10.246.000 | -    | -         |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    | -         |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 69*        | -    | -         |
|      |                                                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    | -         |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |         |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|------|---------|----|
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |         |    |
| 12IF | Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000 | Previsto          | 1.000.000 | -       | -    | -       |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -    | -       |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 100 *   | 100* | -       | -  |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0       | -    | -       | -  |
| 12IQ | Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)                            | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000 | Previsto          | 1.000.000 | -       | -    | -       |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -    | -       |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 10 *    | 10*  | -       | -  |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0       | -    | -       | -  |
| 100W | Adequação do Sistema de Drenagem do Porto de Sepetiba (RJ)                        | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>650.000   | Previsto          | -         | 200.000 | 0    | 200.000 |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -    | -       |    |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -       | 31*  | 0       | 31 |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -    | -       | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 3E74 | Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>4.000.000     | Previsto          | -         | 4.000.000 | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
| 3E73 | Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro | MT             | - (-)                                 | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | -         | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
| 3503 | Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 10/2002<br>10/2010 | Sudeste        | R\$<br>11.268.211    | Previsto          | 1.011.884 | 0         | 0    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 8*        | 0         | 15   |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
| 7410 | Construção de 3º Berço do Porto de Angra dos Reis (RJ)                          | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br>40.550.000    | Previsto          | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | 12   |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
| 7407 | Construção de Acessos Rodoviários ao Porto de Sepetiba (RJ)                     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>4.000.000     | Previsto          | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | 50   |
|      |                                                                                 |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |      |      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------|------|-----------|
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             | Estimado  | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |           |
| 7411 | Construção de Área de Estacionamento de Carretas no Porto do Rio de Janeiro (Truck Center) (RJ) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 1.750.000 | Previsto          | -       | -    | -    | 1.000.000 |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -       | -    | -    | 57        |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -    | -    | -         |
| 12II | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba                            | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 500.000   | Previsto          | 500.000 | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 200       | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
| 12IO | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória                             | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 500.000   | Previsto          | 500.000 | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 200       | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
| 12IH | Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro                      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 500.000   | Previsto          | 500.000 | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 200       | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
| 12IK | Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba            | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 100.000   | Previsto          | 100.000 | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 200       | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |      |      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|------|------|------------|
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |            |
| 12IP | Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria        | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | 100.000 | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
| 12IJ | Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | 100.000 | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
| 7408 | Construção de Pátio na Retaguarda no Cais do Caju (RJ)                                     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | -       | -    | -    | 20.000.000 |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -       | -    | -    | 46         |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -    | -    | -          |
| 12IL | Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | 700.000 | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 100 *   | 100* | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
| 3340 | Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)                                 | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | 683.186 | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -       | -    | -    | -          |
|      |                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -    | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |            |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |            |        |
| 3338 | Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000    | Previsto          | 1.000.000 | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 3 *       | -         | -          | -      |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -          | -      |
| 7374 | Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)                                                  | MT             | Derrocagem realizada (m³)             | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br><br>10.000.000   | Previsto          | 1.500.000 | 2.500.000 | 0         | 2.000.000  |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 500 *     | 1.334*    | 0          | 200    |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -          | -      |
| 3341 | Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Sepetiba (RJ)                                          | MT             | Área desapropriada (m²)               | 12/2003<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>1.795.200    | Previsto          | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000    |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 172       | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 22.727 *  | 22.727*   | 22.727     | 22.727 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         |                   | Realizado | 14        | -         | -          | -      |
| 3232 | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)               | MT             | Dragagem realizada (mil m³)           | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>30.000.000   | Previsto          | 4.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 256.950   | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 400 *     | 200*      | 563        | 1.000  |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         |                   | Realizado | 13        | -         | -          | -      |
| 7375 | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ) | MT             | Dragagem realizada (mil m³)           | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>5.100.000    | Previsto          | -         | -         | -         | 4.100.000  |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -         | -          | 440    |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -          | -      |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------|------------|
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |            |
| 7288 | Dragagem de Aprofundamento do Canal de Navegação, Bacia de Evolução e Berços dos Terminais Públicos no Porto de Barra do Riacho (ES) | MT             | Dragagem realizada (mil m³) | 08/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>90.000.000    | Previsto          | -         | 4.500.000  | 0    | 42.750.000 |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta<br>4.000        | Previsto          | -         | 200*       | 0    | 1.900      |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
| 100S | Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)                                                                                  | MT             | Dragagem realizada (mil m³) | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>10.000.000    | Previsto          | 4.000.000 | 2.500.000  | 0    | 2.000.000  |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta<br>1.200        | Previsto          | 135.252 * | 472*       | 0    | 200        |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -          |
| 3E7S | Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                                                                           | MT             | Dragagem realizada (mil m³) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>20.000.000    | Previsto          | -         | 20.000.000 | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
| 3E7I | Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro                                                      | MT             | - (-)                       | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | -         | 6.000.000  | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
| 7376 | Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba (RJ)                                                           | MT             | Dragagem realizada (mil m³) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>20.000.000    | Previsto          | -         | 20.000.000 | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006    | 2007      |           |
| 7274 | Implantação da Zona de Apoio Logístico do Porto de Sepetiba (RJ)                    | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br>100.000.000   | Previsto          | -    | -       | -         | 2.150.000 |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | -       | -         | 2         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
| 11LV | Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)              | MT             | Obra realizada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>9.750.000     | Previsto          | -    | -       | 9.750.000 | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | -       | 100       | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
| 3E72 | Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro    | MT             | - (-)                                     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>400.000       | Previsto          | -    | 400.000 | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                | Meta                 | Previsto          | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
| 11LY | Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES) | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>3.250.000     | Previsto          | -    | -       | 3.250.000 | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | -       | 100       | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
| 7360 | Implantação de Sistema de Simulação de Navegação e Tráfego Aquaviário (RJ)          | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>1.400.000     | Previsto          | -    | -       | -         | 700.000   |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | -       | -         | 50        |
|      |                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         | -         |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      |                   | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 3272 | Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2001<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>500.830       | Previsto          | 200.000           | 261.620   | 200.000   | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 33*               | 43*       | 51        | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>0          | -         | -         | -         |
| 111E | Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Niterói (RJ)                                         | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br>4.200.000     | Previsto          | -                 | -         | -         | 300.000   |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | -         | -         | 7         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>-          | -         | -         | -         |
| 7312 | Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)                                         | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>4.500.000     | Previsto          | -                 | 1.500.000 | 4.500.000 | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 30*       | 100       | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>-          | -         | -         | -         |
| 11HG | Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)                                  | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>4.200.000     | Previsto          | -                 | -         | 4.200.000 | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | -         | 100       | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>-          | -         | -         | -         |
| 10VS | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Sepetiba (RJ)               | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>10.739.000    | Previsto          | 1.730.000         | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 470.015           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 35*               | 19*       | 14        | 14        |
|      |                                                                                                     |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>6          | -         | -         | -         |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |   |
| 10VT | Implantação do Sistema de<br>Segurança Portuária (ISPS - CODE)<br>no Porto de Vitória             | MT                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>7.600.000    | Previsto          | 5.600.000 | 2.000.000 | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 112.747   | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 100 *     | 20*       | - | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 2         | -         | - | - |
| 10VW | Implantação do Sistema de<br>Segurança Portuária (ISPS - CODE)<br>no Porto do Rio de Janeiro (RJ) | MT                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>21.000.000   | Previsto          | 6.200.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 486.365   | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 100 *     | 9*        | 7 | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 1         | -         | - | - |
| 7390 | Implantação do Sistema de<br>Sinalização Náutica do Porto de<br>Sepetiba                          | MT                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>6.000.000    | Previsto          | 6.000.000 | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 100 *     | -         | - | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | - | - |
| 12IG | Implementação de Centro Avançado<br>de Controle de Tráfego no Porto de<br>Sepetiba                | MT                | Obra executada (% de<br>execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>1.000.000    | Previsto          | 1.000.000 | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 100 *     | 100*      | - | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | - | - |
| 12EK | Melhoramento da Infra-Estrutura<br>Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)                            | MT                | Obra executada (% de<br>execução física)     | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>9.000.000    | Previsto          | -         | 9.000.000 | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | 50*       | - | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | - | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |           |
| 12IR | Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>1.400.000     | Previsto          | 1.400.000 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                | Meta                 | 200               | 100*      | 100*    | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
| 12IM | Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)        | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>2.400.000     | Previsto          | 2.400.000 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                | Meta                 | 172               | 86*       | 86*     | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
| 11IH | Modernização da Sinalização nos Pátios e nas Vias do Porto do Rio de Janeiro (RJ) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>2.400.000     | Previsto          | -         | 800.000 | 0       | 800.000   |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | -         | 100*    | 0       | 33        |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
| 1C74 | Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)                 | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>740.000       | Previsto          | -         | -       | 340.000 | 400.000   |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | -         | -       | 46      | 54        |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
| 3508 | Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)                                      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 10/2002<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>13.833.631    | Previsto          | 1.250.000 | 0       | 500.000 | 4.700.000 |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | 9*        | 0       | 3       | 11        |
|      |                                                                                   |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 3E79 | Obras de CONTENÇÃO no Cais do Porto de Vitória (ES)                 | MT             | Obra executada (% de execução física) | 04/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>2.500.000     | Previsto          | -         | 2.500.000 | 2.250.000 | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 90        | -  |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 7412 | Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Sepetiba (RJ)  | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>1.200.000     | Previsto          | -         | 600.000   | 0         | 300.000   |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 50*       | 0         | 25 |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 7373 | Obras de Desvio e CONTENÇÃO do Rio Aribiri no Porto de Vitória (ES) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>15.000.000    | Previsto          | -         | -         | -         | 5.000.000 |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 33 |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 7399 | Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>4.000.000     | Previsto          | 4.000.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 100 *     | -         | -         | -  |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 7362 | Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>5.900.000     | Previsto          | -         | 5.900.000 | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 30*       | -         | -  |
|      |                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------|---------|
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |         |
| 100Y | Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)                                             | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>2.600.000     | Previsto          | 550.000   | 550.000    | 0    | 550.000 |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 26*       | 26*        | 0    | 26      |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -       |
| 3E78 | Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103 - No Estado do Espírito Santo | MT             | - (-)                                 | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | -         | 2.000.000  | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
| 3E70 | Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)                                                     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>10.000.000    | Previsto          | -         | 10.000.000 | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
| 3E76 | Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)                                               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>3.000.000     | Previsto          | -         | 3.000.000  | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -    | -       |
| 12IE | Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba                                                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | 2.000.000 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta<br>200          | Previsto          | 100*      | 100*       | -    | -       |
|      |                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -    | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 3E77 | Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)                                         | MT             | Obra executada (% de execução física)        | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>2.500.000     | Previsto          | -         | 2.500.000 | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         |
| 1158 | Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária                                               | MT             | Porto modernizado (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>5.200.000     | Previsto          | 5.200.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         |
| 7368 | Reforma das Instalações e Reaparelhamento do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH (RJ) | MT             | Obra executada (% de execução física)        | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>2.800.000     | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 1.400.000 |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 50        |
| 7372 | Reforma dos Armazéns no Porto de Vitória (ES)                                                         | MT             | Obra executada (% de execução física)        | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 1.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 50        |
| 7383 | Reforma dos Equipamentos de Içamento de Cargas do Porto de Vitória (ES)                               | MT             | Equipamento reformado (% de execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 1.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | 50        |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|--------------|
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007         |
| 7395 | Revitalização da Área Portuária para MT<br>Implantação do Complexo Turístico<br>de Angra dos Reis (RJ) |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 25.000.000          | Previsto          | -    | -    | - 10.000.000 |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -            |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | -    | - 40         |
|      |                                                                                                        |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -            |

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)                                                            | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <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>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 2.441.544.812        |
| <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>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 33.682.370           |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)</i>      | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas de Capital   | 2.407.862.442        |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.441.544.812</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |
| 11VC | Adequação de Contorno Rodoviário - MT<br>Município de Curitiba (Leste) - na<br>BR-116 - no Estado do Paraná |                   | Trecho adequado (km)           | 08/1996<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>247.732.000      | Previsto          | 10.800.000 | 10.700.000 | 6.700.000 | 9.750.000 |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 6*         | 1         | 23        |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |
| 11X9 | Adequação de Ramal Ferroviário no<br>Estado do Paraná                                                       | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>750.000          | Previsto          | -          | 750.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 3*         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |
| 1C47 | Adequação de Ramal Ferroviário -<br>Perímetro Urbano de Curitiba - no<br>Estado do Paraná                   | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | -          | -          | 2.500.000 | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | 1         | 3         |
|      |                                                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |
| 1C48 | Adequação de Ramal Ferroviário - no MT<br>Perímetro Urbano de Londrina - no<br>Estado do Paraná                 |                   | Trecho adequado (km)                         | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>1.200.000    | Previsto          | -          | -           | 3.000.000   | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -           | 1           | 5           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
| 1C50 | Adequação de Ramal Ferroviário - no MT<br>Perímetro Urbano de Ponta Grossa -<br>no Estado do Paraná             |                   | Trecho adequado (km)                         | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>1.200.000    | Previsto          | -          | -           | -           | 950.000     |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -           | -           | 5           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
| 10DQ | Adequação de Rodovias Federais no<br>Estado de Santa Catarina                                                   | MT                | Trecho adequado (km)                         | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>21.354.000   | Previsto          | 12.800.000 | 8.554.000   | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 7.393.807  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 14 *       | 6*          | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 3          | -           | -           | -           |
| 10EM | Adequação de Travessias Urbanas na<br>BR-285 no Estado do Rio Grande do<br>Sul                                  | MT                | Travessia adequada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>60.000       | Previsto          | 60.000     | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
| 3766 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa SC/RS - Osório/RS - na<br>BR-101 - no Estado do Rio Grande do<br>Sul | MT                | Trecho adequado (km)                         | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>505.157.886  | Previsto          | 66.162.560 | 155.780.000 | 192.000.000 | 140.666.886 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 12.515.000 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 40 *       | 104*        | 32          | 20          |
|      |                                                                                                                 |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -           | -           | -           |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |
| 3730 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa SP/PR - km 42,7/PR - na<br>BR-116 no Estado do Paraná       | MT                | Trecho adequado (km)           | 08/1996<br>06/2006 | Sul            | R\$ 157.875.000         | Previsto          | 5.350.000  | 1.800.000   | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta 117                | Previsto          | 3 *        | 1*          | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
| 7530 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Navegantes - Rio do Sul - na BR-470<br>no Estado de Santa Catarina | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2007<br>12/2015 | Sul            | R\$ 360.000.000         | Previsto          | -          | -           | -           | 4.300.000   |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta 212                | Previsto          | -          | -           | -           | 4           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
| 1208 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101<br>no Estado de Santa Catarina  | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2003<br>12/2009 | Sul            | R\$ 1.244.002.699       | Previsto          | 87.625.280 | 261.560.000 | 235.600.000 | 516.643.616 |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 26.996.001 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta 249                | Previsto          | 53 *       | 175*        | 43          | 95          |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4          | -           | -           | -           |
| 1214 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Rio Grande - Pelotas - na BR-392 no<br>Estado do Rio Grande do Sul | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2002<br>12/2009 | Sul            | R\$ 149.700.000         | Previsto          | -          | 1.500.000   | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta 88                 | Previsto          | -          | 1*          | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
| 11VQ | Adequação de Trechos Rodoviários na<br>BR-101/376 no Estado de Santa<br>Catarina                       | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$ 46.400.000          | Previsto          | 37.400.000 | 9.000.000   | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta 5                  | Previsto          | -          | 5*          | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -           | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |            |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------------|---|---|
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |            |   |   |
| 7198 | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-280 no Estado de Santa Catarina           |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>110.000       | Previsto          | -         | 10.000    | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    | Meta           | 2                    | Previsto          | -         | 1*        | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>110.000       | Previsto          | 100.000   | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    | Meta           | 2                    | Previsto          | 1 *       | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | -          |   |   |
| 1E78 | Adequação de Trechos Rodoviários no MT Estado do Rio Grande do Sul                  |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>9.888.800     | Previsto          | -         | 9.888.800 | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 7         | Previsto  | -    | 7*         | - | - |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   |           | Realizado | -    | -          | - | - |
| 1216 | Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>1.500.000     | Previsto          | 1.500.000 | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 50        | Previsto  | 50 * | -          | - | - |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   |           | Realizado | 0    | -          | - | - |
| 5243 | Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá                        | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2003<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>148.524.173   | Previsto          | 100.000   | 3.155.000 | 0    | 28.000.000 |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 100       | Previsto  | 11 * | 3*         | 0 | 7 |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      |                   |           | Realizado | 0    | -          | - | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |            |           |            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |            |   |
| 5019 | Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>263.611.971 | Previsto          | 3.900.000 | 43.594.000 | 7.000.000 | 18.000.000 |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 1.800.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 6 *        | 29*       | 20         | 5 |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 1          | -         | -          | - |
| 3806 | Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>16.000.000  | Previsto          | 1.460.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 1.314.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | -          | -         | -          | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | -          | -         | -          | - |
| 3E56 | Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC  | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>16.000.000  | Previsto          | -         | 16.000.000 | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | -          | 23*       | -          | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | -          | -         | -          | - |
| 10JX | Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina                            | MT             | Acesso contruído (km)                 | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>4.324.000   | Previsto          | -         | 4.324.000  | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | -          | 8*        | -          | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | -          | -         | -          | - |
| 12I5 | Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário                      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>2.000.000   | Previsto          | 2.000.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 2.000.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 100 *      | -         | -          | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |           |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |    |
| 1228 | Construção de Contorno Ferroviário - Município de Curitiba/PR - no Estado do Paraná                  | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2005<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>100.000.000 | Previsto          | 7.000.000 | 5.092.500 | 0          | 22.643.000 |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | -         | 6*         | 0          | 21 |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |
| 1276 | Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina | MT             | Trecho construído (km)                | 12/2002<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>34.230.000  | Previsto          | 230.000   | 5.525.000 | 11.290.000 | 16.815.000 |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1 *       | 3*         | 3          | 4  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |
| 10BR | Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina                            | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>50.000      | Previsto          | 50.000    | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1 *       | -          | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |
| 10BU | Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina                            | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>50.000      | Previsto          | 50.000    | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1 *       | -          | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |
| 1213 | Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário           | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>400.000     | Previsto          | 400.000   | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 400.000   | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 100 *     | -          | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |   |
| 1D62 | Construção de Passagem Inferior sob MT a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul    |                   | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>07/2006 | Sul            | R\$<br>2.500.000        | Previsto          | -    | -         | 2.500.000 | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | 25        | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 1D64 | Construção de Passagem Inferior sob MT a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul |                   | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>07/2007 | Sul            | R\$<br>2.000.000        | Previsto          | -    | -         | 500.000   | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | 25        | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 1D63 | Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná               | MT                | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>3.000.000        | Previsto          | -    | -         | 2.500.000 | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | 90        | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 1D68 | Construção de Passagens Superiores sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná              |                   | Obra executada (% de execução física) | 02/2006<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>10.000.000       | Previsto          | -    | -         | 6.000.000 | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | 60        | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 3E53 | Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande                      | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>1.500.000        | Previsto          | -    | 1.500.000 | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | 100*      | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |         |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|---------|------|
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006    | 2007 |
| 3808 | Construção de Ponte - Entr. SC-436 - MT Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2007<br>12/2009 | Sul            | R\$ 160.000.000      | Previsto          | 860.000    | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 100        | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
| 12GL | Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul                                                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$ 800.000          | Previsto          | -          | 800.000 | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*      | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 1          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
| 12GK | Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná                                                                           | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$ 800.000          | Previsto          | -          | 800.000 | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*      | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 1          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
| 12GJ | Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul                                                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$ 800.000          | Previsto          | -          | 800.000 | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*      | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 1          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |
| 10DR | Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina                                                                 | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$ 13.200.000       | Previsto          | 13.200.000 | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 11.751.857 | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 40 *       | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 8          | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 40         | -       | -    |
|      |                                                                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -       | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |   |
| 10CN | Construção de Rodovias Federais no<br>Estado do Paraná                                                               | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>72.322.800   | Previsto          | 28.500.000 | 43.822.800 | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 15.967.661 | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 70 *       | 73*       | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 143        | 18        | -         | - |
| 10EC | Construção de Rodovias Federais no<br>Estado do Rio Grande do Sul                                                    | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>41.897.600   | Previsto          | 19.000.000 | 22.897.600 | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 13.048.601 | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 63 *       | 30*       | -         | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 93         | 1         | -         | - |
| 7583 | Construção de Trecho Ferroviário -<br>Imbituba - Araquari - no Estado de<br>Santa Catarina                           | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2007<br>12/2020 | Sul            | R\$<br><br>500.000.000  | Previsto          | 5.000      | 0          | 0         | 862.070   |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 1 *        | 0         | 0         | 1 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 236        | 0         | -         | - |
| 12BU | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Santa Maria - Rosário do Sul - na<br>BR-158 - no Estado do Rio Grande do<br>Sul | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>20.000.000   | Previsto          | -          | 6.315.000  | 5.000.000 | 2.000.000 |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 11*       | 7         | 3 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -         | -         | - |
| 7192 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>São José Cerrito - Campos Novos - na<br>BR-282 - no Estado de Santa<br>Catarina | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2002<br>12/2015 | Sul            | R\$<br><br>141.737.626  | Previsto          | -          | 25.900.000 | 8.000.000 | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 44*       | 12        | - |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 135        | -         | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |
| 12EU | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Três Passos - Porto Soberbo - na<br>BR-468 no Estado do Rio Grande do<br>Sul | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>20.000.000       | Previsto          | -         | 4.735.000 | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta<br>30              | Previsto          | -         | 8*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 1D70 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Ventania - Alto do Amparo - na<br>BR-153 - no Estado do Paraná               | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/1997<br>12/2008 | Sul            | R\$<br>44.536.034       | Previsto          | -         | -         | 20.000.000 | 16.151.500 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -         | -         | 44         | 36         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 7580 | Construção de Trechos Ferroviários<br>no Estado do Rio Grande do Sul                                              | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>4.800.000        | Previsto          | 4.800.000 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4.800.000 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta<br>4               | Previsto          | 4 *       | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 3         | -         | -          | -          |
| 3436 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-272 no Estado do Paraná                                                | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>20.000           | Previsto          | 10.000    | 10.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta<br>2               | Previsto          | 1 *       | 1*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |
| 10MY | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-487 no Estado do Paraná                                                | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>300.000          | Previsto          | 300.000   | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |      |         |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------|---------|----|
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |         |    |
| 3E57 | Construção de Viaduto na BR-280 no MT<br>Estado de Santa Catarina - Ao Porto<br>de São Francisco do Sul      |                   | Trecho pavimentado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>2.000.000    | Previsto          | -          | 2.000.000 | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -         | 50*  | -       | -  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -         | -    | -       | -  |
| 1219 | Construção de Viaduto na BR-280 no MT<br>Estado de Santa Catarina - Crédito<br>Extraordinário                |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>2.000.000    | Previsto          | 2.000.000  | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 50 *      | -    | -       | -  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0         | -    | -       | -  |
| 1C19 | Construção de Viaduto Rodoviário - MT<br>Av.Colombo - Contorno de Maringá -<br>na BR-376 no Estado do Paraná |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>850.000      | Previsto          | -          | -         | -    | 280.000 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -         | -    | -       | 30 |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -         | -    | -       | -  |
| 3816 | Construção de Viadutos no Corredor MT<br>Mercosul                                                            |                   | - (-)                                    | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>263.000      | Previsto          | 263.000    | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 263.000    | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -         | -    | -       | -  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -         | -    | -       | -  |
| 10CJ | Construção e Ampliação dos Molhes<br>do Porto de Rio Grande                                                  | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>12.000.000   | Previsto          | 12.000.000 | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 1 *       | -    | -       | -  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0         | -    | -       | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |            |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006       | 2007      |
| 1E84 | Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul                                                                             | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>432.400       | Previsto          | -       | 432.400    | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -       | 1*         | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 1       | -          | -         |
| 3E61 | Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina                                 | MT             | Derrocagem realizada (m³)             | 10/2005<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>7.200.000     | Previsto          | -       | 7.200.000  | 3.456.000 |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -       | 100*       | 28.800    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 60.000  | -          | -         |
| 3E54 | Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC                                                                              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | -       | 6.000.000  | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -       | 100*       | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 100     | -          | -         |
| 12HQ | Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina                                                                         |                | - (-)                                 | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>785.000       | Previsto          | 785.000 | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | -       | -          | -         |
| 3E58 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina | MT             | Dragagem realizada (mil m³)           | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>12.000.000    | Previsto          | -       | 12.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -          | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -       | 40*        | -         |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 40      | -          | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 3864 | Dragagem Emergencial em Portos                                                                          | MT             | - (-)                                     | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>8.060.000 | Previsto          | 8.060.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 3E52 | Dragagem no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Rio Grande                | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>5.500.000 | Previsto          | -         | 5.500.000 | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 100*      | -         | -  |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 11WS | Implantação de Sistema de Segurança Portuária(ISPS-Code) no Porto de Paranaguá                          | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>6.000.000 | Previsto          | -         | -         | -         | 1.000.000 |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 20 |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1D44 | Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul                             | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>5.000.000 | Previsto          | -         | -         | 5.000.000 | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 100       | -  |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 10W7 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>1.650.000 | Previsto          | 1.650.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 1.650.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 100 *     | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 100       | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|-----------|
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |
| <b>10W4</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário</b>  | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>3.580.000     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | 70 * | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | 0    | -    | -         |
| <b>10W3</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário</b> | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>3.250.000     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | 65 * | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | 0    | -    | -         |
| <b>11WT</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Rio Grande</b>                            | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>6.250.000     | Previsto          | -    | -    | 1.000.000 |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | 15        |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11X2</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de São Francisco do Sul/SC</b>               | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | -    | -    | 2.000.000 |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | 33        |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11WQ</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Itajaí</b>                                | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | -    | -    | 2.000.000 |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | 33        |
|             |                                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico       |                   |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      |                   | 2004                    | 2005              | 2006             | 2007             |
| <b>10BV</b> | <b>Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina</b>                              | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>510.000       | Previsto          | <b>500.000</b>          | <b>10.000</b>     | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | <b>500.000</b>          | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | <i>100*</i>             | <i>1*</i>         | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | <i>101</i><br><i>20</i> | <i>1*</i><br>-    | -<br>-           | -<br>-           |
| <b>11XB</b> | <b>Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná</b> | MT             | <i>Trecho construído (km)</i>                | 01/2005<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>20.000.000    | Previsto          | <b>5.164.800</b>        | <b>4.735.000</b>  | <b>4.800.000</b> | <b>7.225.000</b> |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | <b>0</b>                | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -                       | <i>3*</i>         | <i>2</i>         | <i>4</i>         |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | <i>12</i><br>-          | <i>3*</i><br>-    | <i>2</i><br>-    | <i>4</i><br>-    |
| <b>12GM</b> | <b>Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul</b>                                            | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>800.000       | Previsto          | -                       | <b>800.000</b>    | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -                       | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -                       | <i>1*</i>         | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | <i>1</i><br>-           | <i>1*</i><br>-    | -<br>-           | -<br>-           |
| <b>1218</b> | <b>Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário</b>          | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>4.000.000     | Previsto          | <b>4.000.000</b>        | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | <b>4.000.000</b>        | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | <i>27*</i>              | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | <i>27</i><br><i>0</i>   | -<br>-            | -<br>-           | -<br>-           |
| <b>3E59</b> | <b>Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul</b>                                        | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>12.800.000    | Previsto          | -                       | <b>12.800.000</b> | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | -                       | -                 | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -                       | <i>89*</i>        | -                | -                |
|             |                                                                                                                 |                |                                              |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | <i>89</i><br>-          | <i>89*</i><br>-   | -<br>-           | -<br>-           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |    |
| 11XC | Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC                             | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>30.000.000    | Previsto          | -         | 11.045.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 60*        | 30         | 34 |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |
| 3E55 | Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC                                         | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>12.700.000    | Previsto          | -         | 12.700.000 | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 40*        | -          | -  |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |
| 11XF | Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC                                         | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | Sul            | R\$<br>28.000.000    | Previsto          | -         | 4.260.000  | 20.000.000 | 1.800.000  |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 54*        | 77         | 1  |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |
| 3E60 | Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC   | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>800.000       | Previsto          | -         | 800.000    | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 100*       | -          | -  |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |
| 3E51 | Sinalização do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande - no Estado do Rio Grande do Sul | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>3.000.000     | Previsto          | -         | 3.000.000  | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 100*       | -          | -  |
|      |                                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -          | -          | -  |

**Atividades**

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                      |                   |                                     |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8599 | Administração de Serviços Portuários | MT                | Serviço Portuário Mantido (unidade) | Sul            | Previsto       | -                 | 1.000.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
|      |                                      |                   |                                     |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                      |                   |                                     |                | Meta Previsto  | -                 | 2 *       | 2         | 2         |
|      |                                      |                   |                                     |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

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)                                                            | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <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>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 2.152.753.871        |
| <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> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 0                    |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 2.152.753.871        |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 215.689.953          |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.368.443.824</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007        |             |             |
| 1B83 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Caruaru - São Caetano - na BR-232 -<br>no Estado de Pernambuco       | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 55.110.000        | Previsto  | -         | -           | 20.000.000  | 1.805.000   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta                    | 24                | Previsto  | -         | -           | 12          | 2           |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -           | -           | -           |
| 7624 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na<br>BR-101 - no Estado de Alagoas    | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2012 | Nordeste       | R\$                     | 410.220.000       | Previsto  | 2.920.000 | 7.100.000   | 0           | 5.000.000   |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 1.787.548 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta                    | 242               | Previsto  | 6 *       | 5*          | 0           | 17          |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 2         | -           | -           | -           |
| 7435 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na<br>BR-101 - no Estado de Pernambuco | MT                | Trecho adequado (km)           | 07/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$                     | 750.784.173       | Previsto  | 1.960.000 | 154.495.000 | 122.200.000 | 315.425.796 |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 1.341.014 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta                    | 125               | Previsto  | 5 *       | 103*        | 21          | 46          |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 1         | -           | -           | -           |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |            |             |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |             |
| 105T | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na<br>BR-101 - no Estado da Paraíba      | MT                | Trecho adequado (km)           | 09/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$                     | 458.082.017 | Previsto          | 2.030.000  | 123.420.000 | 87.200.000 | 193.918.101 |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 1.442.647  | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 129         | Previsto          | 3 *        | 83*         | 25         | 71          |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 2          | -           | -          | -           |
| 1236 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>João Pessoa - Campina Grande - na<br>BR-230 - no Estado da Paraíba     | MT                | Trecho adequado (km)           | 05/1999<br>12/2009 | Nordeste       | R\$                     | 110.000.000 | Previsto          | 38.550.000 | 12.150.000  | 0          | 5.000.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 12.000.000 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 97          | Previsto          | 12 *       | 9*          | 0          | 21          |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 4          | -           | -          | -           |
| 11VK | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Macaíba - Parnamirim - na BR-304 -<br>no Estado do Rio Grande do Norte | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 15.840.000  | Previsto          | -          | 7.100.000   | 5.000.000  | 3.740.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 19          | Previsto          | -          | 5*          | 3          | 11          |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -           | -          | -           |
| 7626 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no<br>Estado do Rio Grande do Norte | MT                | Trecho adequado (km)           | 07/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$                     | 305.177.721 | Previsto          | 1.080.000  | 104.750.000 | 87.300.000 | 123.984.274 |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 289.202    | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 81          | Previsto          | 2 *        | 70*         | 23         | 32          |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 1          | -           | -          | -           |
| 121A | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Porto de Itaqui - Pedrinhas - na<br>BR-135 - no Estado do Maranhão     | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$                     | 25.600.000  | Previsto          | 5.000.000  | 0           | 0          | 5.000.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 5.000.000  | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 16          | Previsto          | 3 *        | 0           | 0          | 3           |
|      |                                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |             | Realizado         | 0          | -           | -          | -           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |            | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |           |
| 1B86 | Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2003<br>12/2010 | Nordeste       | R\$                     | 91.044.503 | Previsto          | -          | -          | 10.000.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | 119        | Previsto          | -          | -          | 6          | 8         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |
| 1558 | Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará   | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2003<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                     | 19.599.697 | Previsto          | -          | 10.655.000 | 13.000.000 | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | 12         | Previsto          | -          | 8*         | 8          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |
| 10DP | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-104 no Estado de Pernambuco                   |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$                     | 24.453.600 | Previsto          | 9.000.000  | 15.453.600 | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | 200.000    | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | 20         | Previsto          | 9 *        | 11*        | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | 0          | -          | -         |
| 10ET | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-226 no Estado do Ceará                        |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$                     | 58.070.000 | Previsto          | 31.750.000 | 26.320.000 | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | 15.965.593 | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | 35         | Previsto          | 17 *       | 18*        | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | 1          | -          | -         |
| 11XO | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-230 no Estado do Ceará                        |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$                     | 1.000.000  | Previsto          | -          | 1.000.000  | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta                    | 1          | Previsto          | -          | 1*         | -          | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         |            |                   | Realizado  | -          | -          | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 1492 | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-232 no Estado de Pernambuco |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 101.980.000      | Previsto          | 23.000.000 | 78.980.000 | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 15.500.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 23 *       | 53*        | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 15         | -          | -    | - |
| 1E54 | Ampliação do Porto de Maceió                                          | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 1.000            | Previsto          | -          | 1.000      | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -          | 1*         | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 1070 | Ampliação e Recuperação do Porto de MT Itaqui                         |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 23.000.000       | Previsto          | 23.000.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 21.000.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 21 *       | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 20         | -          | -    | - |
| 7214 | Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco        | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 118.945.200      | Previsto          | 200        | 3.945.000  | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -          | 2*         | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | - |
| 12GS | Construção de Acesso Rodoviário na MT BR-104 no Estado de Alagoas     |                | Acesso contruído (km)                 | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 1.000            | Previsto          | -          | 1.000      | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -          | 1*         | -    | - |
|      |                                                                       |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |            |      |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------------|------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006       | 2007 |           |
| 1E41 | Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba                                  | MT                | Acesso construído (km)                | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>10.000       | Previsto          | -       | 10.000     | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br><br>1           | Previsto          | -       | 1*         | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
| 10BW | Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará                        | MT                | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>200.000      | Previsto          | 100.000 | 100.000    | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br><br>2           | Previsto          | 1 *     | 1*         | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -          | -    | -         |
| 1E42 | Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba                                | MT                | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>10.000       | Previsto          | -       | 10.000     | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br><br>1           | Previsto          | -       | 1*         | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
| 11XG | Construção de Ponte sobre o Rio Jaguaribe - na BR-116 - no Estado do Ceará              | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>2.250.000    | Previsto          | -       | -          | -    | 1.000.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | -          | -    | 33        |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
| 12C2 | Construção de Ponte sobre o Rio Piranhas - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>18.550.000   | Previsto          | -       | 14.200.000 | 0    | 4.350.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | 79*        | 0    | 21        |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -       | -          | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |        |           |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005   | 2006      | 2007       |           |
| 7441 | Construção de Trecho Rodoviário - Bertolândia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí               | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>26.000.000    | Previsto          | 50.000 | 5.680.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0      | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | 1 *    | 10*       | 14         | 14        |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 38     | Realizado | 0          | -         |
| 7204 | Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa PI/MA - na BR-330 - no Estado do Piauí           | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2002<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>150.000.000   | Previsto          | -      | 3.550.000 | 0          | 3.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | 6*        | 0          | 4         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 215    | Realizado | -          | -         |
| 1C21 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Bom Jesus - na BR-235 - no Estado do Piauí           | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2015 | Nordeste       | R\$<br>112.000.000   | Previsto          | -      | -         | -          | 5.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | -         | -          | 17        |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 140    | Realizado | -          | -         |
| 1B96 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>33.000.000    | Previsto          | -      | -         | -          | 5.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | -         | -          | 8         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 48     | Realizado | -          | -         |
| 12EV | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Altos - na BR-226 - no Estado do Piauí               | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2015 | Nordeste       | R\$<br>108.000.000   | Previsto          | -      | 1.000.000 | 0          | 3.000.000 |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -      | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -      | 1*        | 0          | 10        |
|      |                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 154    | Realizado | -          | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |           |           |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Estimado          | 2004      | 2005      | 2006       | 2007       |
| 1D71 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Florania - Currais Novos - na BR-226<br>- no Estado do Rio Grande do Norte      | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 77.100.000  | Previsto          | -         | -         | 10.000.000 | 20.000.000 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta        | 42          | Previsto          | -         | -         | 8          | 12         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 1C20 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Gilbués - Santa Filomena - na<br>BR-235 - no Estado do Piauí                    | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 108.000.000 | Previsto          | -         | -         | -          | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta        | 135         | Previsto          | -         | -         | -          | 10         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 11UZ | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Pedra Branca - Cruzeta - na BR-226 -<br>no Estado do Ceará                      | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 20.005.000  | Previsto          | -         | 3.005.000 | 0          | 3.000.000  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta        | 30          | Previsto          | -         | 5*        | 0          | 8          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 10DK | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Ponte sobre o Rio Cocó - Acesso a<br>CE-040 - na BR-116 - no Estado do<br>Ceará | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 25.192.500  | Previsto          | 5.187.500 | 5.000     | 0          | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta        | 47          | Previsto          | 17*       | 1*        | 0          | 7          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |
| 1B99 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>São Raimundo Nonato - Picos - na<br>BR-020 - no Estado do Piauí                 | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/1993<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 153.000.000 | Previsto          | -         | -         | 10.000.000 | 5.000.000  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta        | 219         | Previsto          | -         | -         | 14         | 10         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |           |
| 1C79 | Construção de Trechos Rodoviários - MT<br>Entroncamento RN-079 (Almino<br>Afonso) - Divisa RN/CE - na BR-226 -<br>no Estado do Rio Grande do Norte |                   | Trecho construído (km)         | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>56.000.000   | Previsto          | -         | -         | -    | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>80          | Previsto          | -         | -         | -    | 15        |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
| 1E49 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-020 no Estado do Ceará                                                                                  | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>5.000        | Previsto          | -         | 5.000     | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>1           | Previsto          | -         | 1*        | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
| 1574 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-020 no Estado do Piauí                                                                                  | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>5.210.000    | Previsto          | -         | 5.210.000 | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>9           | Previsto          | -         | 9*        | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
| 1E58 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-101 no Estado de Pernambuco                                                                             | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>200.000      | Previsto          | -         | 200.000   | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>1           | Previsto          | -         | 1*        | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
| 106C | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-226 no Estado do Rio Grande<br>do Norte                                                                 | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>9.000.000    | Previsto          | 9.000.000 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 5.400.000 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>30          | Previsto          | 30 *      | -         | -    | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |                                                                     | Financeiro/Físico |                         |                    |          |      |       |           |   |       |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|-------|-----------|---|-------|---|---|
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Estimado          | 2004                    | 2005               | 2006     | 2007 |       |           |   |       |   |   |
| 10BT | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-235 no Estado do Piauí                  | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 9.865.000                                                           | Previsto          | 1.050.000               | 8.815.000          | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | 0                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta        | 16                                                                  | Previsto          | 1 *                     | 15*                | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | 0                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | 1E55        | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-416 no Estado de Alagoas | MT                | Trecho pavimentado (km) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste | R\$  | 1.000 | Previsto  | - | 1.000 | - | - |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     |                   |                         |                    |          |      |       | Realizado | - | -     | - | - |
| Meta | 1                                                                                  | Previsto          | -                              | 1*                 | -              |             |                                                                     |                   |                         |                    |          | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    | Realizado         | -                              | -                  | -              |             |                                                                     |                   |                         |                    |          | -    |       |           |   |       |   |   |
| 1E56 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-424 no Estado de Alagoas                | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 1.000                                                               | Previsto          | -                       | 1.000              | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | -                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta        | 1                                                                   | Previsto          | -                       | 1*                 | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | -                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
| 10CG | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-437 no Estado do Rio Grande<br>do Norte | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 5.000.000                                                           | Previsto          | 5.000.000               | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | 100.000                 | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta        | 17                                                                  | Previsto          | 17 *                    | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | 1                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
| 1E71 | Construção de Trechos Rodoviários<br>no Estado da Paraíba                          | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 17.051.600                                                          | Previsto          | -                       | 17.051.600         | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | -                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta        | 29                                                                  | Previsto          | -                       | 29*                | -        | -    |       |           |   |       |   |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |             |                                                                     | Realizado         | -                       | -                  | -        | -    |       |           |   |       |   |   |

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



**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>1E76</b> | <b>Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte</b>                                      | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i>                   | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>20.604.800    | Previsto          | -                 | <b>20.604.800</b> | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                | Meta<br>35           | Previsto          | -                 | 35*               | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | -                 |
| <b>1D46</b> | <b>Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape</b>                                                          | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2001<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>99.400.000    | Previsto          | -                 | -                 | <b>30.000.000</b> |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | <b>24.624.000</b> |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -                 | -                 | 30                |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | 25                |
| <b>10CO</b> | <b>Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí</b>                                       | MT             | <i>Trecho pavimentado (km)</i>                   | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>27.560.000    | Previsto          | <b>12.750.000</b> | <b>14.810.000</b> | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | <b>3.397.791</b>  | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                | Meta<br>61           | Previsto          | 43 *              | 18*               | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | 12                | -                 | -                 |
| <b>11XL</b> | <b>Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba</b>                                  | MT             | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>               | 01/2005<br>11/2007 | Nordeste       | R\$<br>12.000.000    | Previsto          | -                 | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | <b>10.000.000</b> |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                | Meta<br>4.000        | Previsto          | -                 | 143*              | 0                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                 | 3.857             |
| <b>10W6</b> | <b>Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário</b> | MT             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>2.450.000     | Previsto          | <b>2.450.000</b>  | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | <b>2.450.000</b>  | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 100 *             | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | 100               | -                 | -                 |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|------------|
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |            |
| 1E74 | Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife              | MT             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>19.683.600    | Previsto          | -          | 19.683.600 | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta<br>66           | Previsto          | -          | 66*        | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -          |
| 5311 | Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape - no Estado do Pernambuco | MT             | Obra executada (% de execução física)    | 11/1995<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>157.651.539   | Previsto          | 19.000.000 | 41.676.400 | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 16.000.000 | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 23 *       | 47*        | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 4          | -          | -    | -          |
| 10DZ | Modernização de Portos no Estado do Ceará                                              | MT             | Instalação portuária melhorada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>12.000.000    | Previsto          | 12.000.000 | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 10.500.000 | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta<br>2            | Previsto          | 2 *        | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 2          | -          | -    | -          |
| 1E94 | Modernização dos Portos do Ceará                                                       | MT             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>11.280.000    | Previsto          | -          | 11.280.000 | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -          | 100*       | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | -          |
| 10CC | Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba                                | MT             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>64.030.000    | Previsto          | 30.000     | 0          | 0    | 64.030.000 |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | -          |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 1 *        | 0          | 0    | 100        |
|      |                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|---|
|      |                                                               |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |   |
| 5689 | Recuperação dos Molhes de Proteção<br>do Porto de Maceió (AL) | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 04/2002<br>12/2009 | Nordeste       |                         | Previsto          | 0         | 0    | 3.000.000 | - |
|      |                                                               |                   |                                          |                    |                | R\$                     | 19.590.388        | Realizado | -    | -         | - |
|      |                                                               |                   |                                          |                    | Meta           |                         | Previsto          | 0         | 0    | 6         | 6 |
|      |                                                               |                   |                                          |                    |                | 100                     | Realizado         | -         | -    | -         | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |            | Financeiro/Físico |           |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |           |
| 7417 | Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)                | MT             | Obra executada (% de execução física)      | 01/2005<br>03/2008 | Nordeste       | R\$                  | 4.850.000  | Previsto          | 850.000   | 100.000 | 100.000 | 4.150.000 |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 | 100        | Previsto          | 18 *      | 2*      | 2       | 86        |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
| 10EE | Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte | MT             | Ampliação realizada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                  | 4.000.000  | Previsto          | 4.000.000 | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 547.021   | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 |            | Previsto          | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 0         | -       | -       | -         |
| 1309 | Aquisição de Área de 120 mil m² para o Porto de Fortaleza (CE)      | MT             | Área adquirida (m²)                        | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$                  | 10.000.000 | Previsto          | -         | 100.000 | 0       | 4.900.000 |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 | 120.000    | Previsto          | -         | 1.200*  | 0       | 47.950    |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
| 7495 | Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)        | MT             | Obra executada (% de execução física)      | 02/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                  | 2.400.000  | Previsto          | -         | 100.000 | 100.000 | 2.200.000 |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 | 100        | Previsto          | -         | 25*     | 4       | 71        |
|      |                                                                     |                |                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -       | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |           |
| 5597 | Construção de Cais para<br>Contêineres no Porto de Maceió<br>(AL)        | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2002<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>42.400.000       | Previsto          | 5.088.411 | 2.000.000  | 0         | 2.500.000 |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 2.110     | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | 10 *      | 0          | 0         | 6         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -         | -         |
| 7712 | Construção de Cais para Terminal<br>Pesqueiro no Porto de Natal (RN)     | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>20.000.000       | Previsto          | -         | 2.000.000  | 0         | 3.000.000 |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | -         | 50*        | 0         | 5         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
| 7718 | Construção de Terminal Marítimo de<br>Passageiros no Porto de Natal (RN) | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 08/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>20.000.000       | Previsto          | -         | 2.500.000  | 0         | 8.000.000 |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | -         | 100*       | 0         | 40        |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
| 5490 | Derrocagem no Porto de Fortaleza<br>(CE)                                 | MT                | Derrocagem realizada (m³)                | 06/2005<br>10/2007 | Nordeste       | R\$<br>2.600.000        | Previsto          | -         | 2.300.000  | 3.100.000 | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | -         | 1.282.690* | 1.600     | 170.157   |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
| 7714 | Dragagem da Bacia de Evolução do<br>Porto de Natal (RN)                  | MT                | Dragagem realizada (mil<br>m³)           | 10/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>16.000.000       | Previsto          | -         | 2.000.000  | 0         | 5.000.000 |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | -         | 586*       | 0         | 1.257     |
|      |                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 1301 | Dragagem de Aprofundamento do Berço Interno do Pier Petroleiro no Porto de Maceió (AL) | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2006<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>5.340.001     | Previsto          | -         | -         | -         | 1.000.000 |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                | Meta<br>537          | Previsto          | -         | -         | -         | 101       |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 1938 | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)                                  | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 10/2004<br>09/2007 | Nordeste       | R\$<br>12.230.000    | Previsto          | 3.000.000 | 5.800.000 | 0         | 3.457.486 |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 2.972.514 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                | Meta<br>3.478        | Previsto          | 2.400 *   | 1.650*    | 0         | 1.729     |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 99        | -         | -         | -         |
| 7356 | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Maceió (AL)                                     | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2007<br>04/2007 | Nordeste       | R\$<br>8.620.000     | Previsto          | -         | -         | -         | 8.620.000 |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                | Meta<br>2.873        | Previsto          | -         | -         | -         | 2.873     |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 7433 | Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)               | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>1.115.000     | Previsto          | 500.000   | 415.000   | 245.000   | 455.000   |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 62 *      | 45*       | 22        | 33        |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 10VZ | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE) | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>2.750.000     | Previsto          | 1.250.000 | 500.000   | 1.000.000 | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 301.391   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 100 *     | 23*       | 39        | -         |
|      |                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 24        | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------------|----|
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |            |    |
| 10VP | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)                     | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 09/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>2.750.000     | Previsto          | 300.000   | 500.000 | 500.000 | 750.000    |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 25.948    | -       | -       | -          |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100       | 11 *    | 89*     | 18         | 27 |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 9         | -       | -       | -          |    |
| 10VV | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>760.000       | Previsto          | 60.000    | 0       | 300.000 | 460.000    |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -          |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100       | 100 *   | 0       | 4          | 57 |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -          |    |
| 104X | Instalação de Equipamentos no Porto de Natal (RN)                                                      | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>11.700.000    | Previsto          | -         | -       | -       | 6.700.000  |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -          |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100       | -       | -       | -          | 57 |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -          |    |
| 5864 | Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal (RN)                                                   | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/1995<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>30.899.338    | Previsto          | -         | -       | -       | 20.000.000 |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -          |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100       | -       | -       | -          | 65 |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -       | -          |    |
| 1893 | Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)                              | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 05/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>1.500.000     | Previsto          | 1.000.000 | 100.000 | 0       | 1.400.000  |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -          |    |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100       | 67 *    | 6*      | 0          | 94 |
|      |                                                                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -       | -       | -          |    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 1889 | Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>25.600.000    | Previsto          | 4.100.000 | 8.500.000 | 681.000   | 2.500.000 |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 15 *      | 34*       | 6         | 10 |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 1930 | Obras de Infra-Estrutura para Instalação de Equipamentos de Movimentação de Cargas no Porto de Fortaleza (CE) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>2.875.000     | Previsto          | -         | 100.000   | 0         | 2.775.000 |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 4*        | 0         | 79 |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1307 | Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 08/2002<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>9.949.531     | Previsto          | 3.434.096 | 500.000   | 3.183.104 | 4.668.649 |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 418.189   | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 34 *      | 5*        | 32        | 39 |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 12        | -         | -         | -  |
| 104J | Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)                                                            | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>640.000       | Previsto          | 320.000   | 0         | 616.896   | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 23.104    | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 25 *      | 0         | 93        | -  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 7         | -         | -         | -  |
| 5689 | Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)                                                    | MT             | Obra executada (% de execução física) | 04/2002<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>19.590.388    | Previsto          | 471.998   | 0         | 0         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 4 *       | 0         | 0         | 0  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização |     | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |    |
| 3255 | Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ | 60.600.000           | Previsto  | 11.900.660        | 9.000.000 | 0          | 15.000.000 |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado | 5.224.046         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Meta      | Previsto          | 16 *      | 25*        | 0          | 6  |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      |           | Realizado         | 44        | -          | -          | -  |
| 7290 | Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)                          | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>06/2010 | Nordeste       | R\$ | 30.000.000           | Previsto  | -                 | -         | -          | 1.000.000  |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Meta      | Previsto          | -         | -          | -          | 3  |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      |           | Realizado         | -         | -          | -          | -  |
| 7488 | Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)                                                 | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ | 1.400.000            | Previsto  | 400.000           | 100.000   | 100.000    | 1.200.000  |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Meta      | Previsto          | 30 *      | 8*         | 7          | 85 |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      |           | Realizado         | 0         | -          | -          | -  |
| 1D50 | Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ | 22.737.653           | Previsto  | -                 | -         | 22.737.653 | -          |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      | Meta      | Previsto          | -         | -          | 100        | -  |
|      |                                                                                                |                |                                       |                    |                |     |                      |           | Realizado         | -         | -          | -          | -  |

**Atividades**

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

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



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)                                                                  | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcanço | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte<br/>(R\$ por t.km)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | <i>0,00</i>                    | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 712.428.998        |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 0                  |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 712.428.998        |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 14.862.943         |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>727.291.941</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|---|
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |           |   |
| 1246 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Candeias do Jamari - UNIR - na<br>BR-364 - no Estado de Rondônia | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$<br><br>150.000.000  | Previsto          | 23.250.000 | 17.490.400 | 10.000.000 | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 15.691.574 | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 24 *       | 12*        | 6         | 8 |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 11         | -          | -         | - |
| 10BY | Adequação de Trechos Rodoviários na MT<br>BR-070 no Estado do Mato Grosso                            |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>3.504.000    | Previsto          | 3.502.000  | 2.000      | -          | -         |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 452.000    | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 1 *        | 1*         | -         | - |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -         | - |
| 10IY | Adequação de Trechos Rodoviários na MT<br>BR-163 no Estado do Mato Grosso                            |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>210.000      | Previsto          | -          | 210.000    | -          | -         |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 1*         | -         | - |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |       |            |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------|------------|------|
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005  | 2006       | 2007 |
| 10BZ | Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-364 no Estado do Mato Grosso |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$ 10.325.200       | Previsto          | 2.000 | 10.323.200 | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 1 *   | 8*         | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
| 1E77 | Adequação de Trechos Rodoviários no MT Estado de Rondônia              |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 21.620.000       | Previsto          | -     | 21.620.000 | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -     | 15*        | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
| 1E70 | Adequação de Trechos Rodoviários no MT Estado do Mato Grosso           |                | Trecho adequado (km)                  | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$ 14.494.000       | Previsto          | -     | 14.494.000 | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -     | 10*        | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
| 11QM | Ampliação de Terminais Fluviais no MT Estado do Amazonas               |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 3.100.000        | Previsto          | -     | 2.400.000  | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -     | 400*       | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 3.100.000        | Previsto          | -     | 700.000    | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -     | 400*       | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -    |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |
|      |                                                                        |                |                                       |                    |                |                      |                   |       |            |      |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 10CI | Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia                               | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$ 7.750.000        | Previsto          | 7.750.000 | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 26*       | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          |
| 1A15 | Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2006<br>12/2007 | Norte          | R\$ 14.300.000       | Previsto          | -         | -          | 10.000.000 |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | 4.300.000  |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -          | 5          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | 2          |
| 1224 | Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso                        | MT             | - (-)                                 | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 1.015.000        | Previsto          | 1.015.000 | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 913.500   | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          |
| 1E69 | Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso                                  | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$ 16.920.000       | Previsto          | -         | 16.920.000 | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -         | 29*        | -          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -          |
| 1204 | Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira - na BR-319 - no Estado de Rondônia                   | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2012 | Norte          | R\$ 59.625.201       | Previsto          | 2.050.000 | 0          | 0          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | 5.125.201  |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 1*        | 0          | 8          |
|      |                                                                                               |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |      |           |      |   |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------|-----------|------|---|
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             | Estimado  | 2004              | 2005 | 2006      | 2007 |   |
| 1210 | Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia   | MT             | Ponte construída (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 1.000     | Previsto          | -    | 1.000     | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                | Meta        | 1         | Previsto          | -    | 1*        | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
| 1E47 | Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia   | MT             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 100.000   | Previsto          | -    | 100.000   | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                | Meta        | 1         | Previsto          | -    | 1*        | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
| 11Q4 | Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia | MT             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 9.196.800 | Previsto          | -    | 9.196.800 | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                | Meta        | 121       | Previsto          | -    | 121*      | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
| 11Q3 | Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas |                | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$         | 9.465.000 | Previsto          | -    | 3.300.000 | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                | Meta        | 722       | Previsto          | -    | 300*      | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 9.465.000 | Previsto          | -    | 6.165.000 | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                | Meta        | 722       | Previsto          | -    | 422*      | -    | - |
|      |                                                        |                |                                         |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -         | -    | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007    |           |           |
| 1E46 | Construção de Terminais Fluviais no MT<br>Estado do Mato Grosso                             |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$                     | 290.000           | Previsto  | -    | 290.000 | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -    | 100*    | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
| 1B71 | Construção de Terminal Fluvial - em MT<br>Cacau Pirera - no Estado do Amazonas              |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$                     | 4.630.000         | Previsto  | -    | -       | 3.865.000 | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -    | -       | 39        | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
| 1D51 | Construção de Terminal Fluvial - no MT<br>Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$                     | 4.600.000         | Previsto  | -    | -       | 3.400.000 | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -    | -       | 60        | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
| 1C96 | Construção de Terminal Fluvial - no MT<br>Município de Coari - no Estado do Amazonas        |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$                     | 4.000.000         | Previsto  | -    | -       | 3.000.000 | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -    | -       | 79        | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
| 1D52 | Construção de Terminal Fluvial - no MT<br>Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas     |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 09/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$                     | 10.000.000        | Previsto  | -    | -       | 1.200.000 | 2.500.000 |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -    | -       | 12        | 20        |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |      |           |           |           |    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|----|
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |    |    |
| 1C99 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas | MT             | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>7.000.000  | Previsto          | -    | -         | 5.000.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 50 | -  |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1D53 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas  | MT             | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto          | -    | -         | 2.400.000 | 1.850.000 |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 24 | 18 |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1C97 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas   | MT             | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.920.000  | Previsto          | -    | -         | 1.200.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 11 | -  |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1D54 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas    | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto          | -    | -         | 700.000   | 3.100.000 |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 7  | 31 |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1D55 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas       | MT             | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>6.000.000  | Previsto          | -    | -         | 2.800.000 | 680.000   |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 29 | 17 |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |           |    |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|----|
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |    |    |
| 1D56 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas     | MT                | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>10.000.000   | Previsto          | -    | -         | 1.200.000 | 2.500.000 |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 13 | 25 |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1B85 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas   | MT                | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.920.000    | Previsto          | -    | -         | 1.200.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 12 | -  |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1C93 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas | MT                | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>9.535.000    | Previsto          | -    | -         | 3.435.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 34 | -  |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1D57 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas    | MT                | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>4.000.000    | Previsto          | -    | -         | 3.000.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 30 | -  |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |
| 1B61 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas         | MT                | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>7.000.000    | Previsto          | -    | -         | 5.800.000 | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |    |    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100  | Previsto  | -         | -         | 58 | -  |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                    |                |                         |                   |      | Realizado | -         | -         | -  | -  |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |            |            |            |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |    |
| 1C98 | Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas                              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 09/2005<br>05/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.620.000   | Previsto          | -         | -          | 900.000    | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | 100       | -          | -          | 9          | -  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
| 12GO | Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas                                                        | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>11.835.000  | Previsto          | -         | 11.835.000 | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | 79        | -          | 79*        | -          | -  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
| 1424 | Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso      | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 12/1999<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>528.000.000 | Previsto          | -         | 18.000.500 | 13.000.000 | 10.000.000 |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | 755       | -          | 30*        | 18         | 28 |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
| 1490 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará                     | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 11/1991<br>12/2015 | Norte          | R\$<br><br>743.359.284 | Previsto          | 6.000.000 | 10.730.000 | 0          | 2.000.000  |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 3.965.000 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | 1.062     | 20 *       | 18*        | 0          | 3  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 10        | -          | -          | -          |    |
| 11UW | Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2000<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>559.452.000 | Previsto          | -         | 39.452.000 | 30.000.000 | 5.000.000  |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | 809       | -          | 67*        | 43         | 9  |
|      |                                                                                                               |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |    |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |            |           |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|----|
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |           |    |
| 1436 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Lábrea - Humaitá - na BR-230 - no<br>Estado do Amazonas                             | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/1998<br>12/2010 | Norte          | R\$<br><br>132.000.000  | Previsto          | -          | -           | -          | 5.000.000 |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 172        | -           | -          | 10        |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -          | -         |    |
| 1248 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319<br>- no Estado do Amazonas                        | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2000<br>12/2012 | Norte          | R\$<br><br>520.000.000  | Previsto          | 16.250.000 | 101.760.000 | 90.000.000 | 5.000.000 |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 12.603.251 | -           | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 743        | 36 *        | 170*       | 128       | 27 |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 50         | -           | -          | -         |    |
| 7460 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Presidente Médici - São Miguel do<br>Guaporé - na BR-429 - no Estado de<br>Rondônia | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>90.000.000   | Previsto          | 12.250.000 | 16.398.480  | 0          | 5.000.000 |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 128        | -           | 58*        | 0         | 20 |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -          | -         |    |
| 7420 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Santa Helena - Divisa MT/PA - na<br>BR-163 - no Estado do Mato Grosso               | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2002<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>82.400.000   | Previsto          | 4.250.000  | 2.765.000   | 0          | 3.586.417 |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 3.475.749  | -           | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 158        | 14 *        | 5*         | 0         | 11 |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 11         | -           | -          | -         |    |
| 1E60 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR- 307 no Estado do Amazonas                                                    | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>50.000       | Previsto          | -          | 50.000      | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -          | -         |    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 1          | -           | 1*         | -         | -  |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -          | -         |    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |            |       |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------|------|------|
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Estimado          | 2004       | 2005  | 2006 | 2007 |
| 1576 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-174 no Estado do Mato Grosso | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 2.000      | Previsto          | 2.000      | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 0          | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                | Meta        | 1          | Previsto          | 1 *        | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 0          | -     | -    | -    |
| 1516 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará        | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 16.750.000 | Previsto          | 16.750.000 | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 8.259.364  | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                | Meta        | 40         | Previsto          | 40 *       | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 19         | -     | -    | -    |
| 1354 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 25.552.000 | Previsto          | 25.552.000 | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 14.732.000 | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                | Meta        | 63         | Previsto          | 63 *       | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 28         | -     | -    | -    |
| 106K | Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia    | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 4.000.000  | Previsto          | 4.000.000  | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 0          | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                | Meta        | 14         | Previsto          | 14 *       | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | 0          | -     | -    | -    |
| 10MN | Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará        | MT             | Trecho pavimentado (km)     | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 1.000      | Previsto          | -          | 1.000 | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | -          | -     | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                | Meta        | 1          | Previsto          | -          | 1*    | -    | -    |
|      |                                                                      |                |                             |                    |                |             |            | Realizado         | -          | -     | -    | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |           |      |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|------|-----------|----|
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |           |    |
| 1E39 | Construção do Porto Cacao Pereira em Iranduba - AM               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>50.000     | Previsto          | -          | 50.000    | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -          | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | 1*   | -         | -  |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -    | -         | -  |
| 10BQ | Construção do Porto de Maués                                     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>1.250.000  | Previsto          | 100.000    | 1.150.000 | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 100 *     | 100* | -         | -  |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | 0         | -    | -         | -  |
| 1E57 | Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM                     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>100.000    | Previsto          | -          | 100.000   | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -          | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | 100* | -         | -  |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -    | -         | -  |
| 10EK | Construção do Porto Fluvial de Parintins - no Estado do Amazonas | MT             | Obra executada (% de execução física) | 05/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto          | 17.625.000 | 1.000.000 | 0    | 3.000.000 |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 16.000.000 | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 100 *     | 38*  | 0         | 20 |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | 89        | -    | -         | -  |
| 1E40 | Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM                  | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br><br>2.100.000  | Previsto          | -          | 2.100.000 | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -          | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -         | 100* | -         | -  |
|      |                                                                  |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -         | -    | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------|-----------|
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007 |           |
| 12EZ | Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>4.735.000        | Previsto          | -    | 4.735.000 | -    | -         |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br>34              | Previsto          | -    | 34*       | -    | -         |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
| 12F1 | Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas            | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>3.000.000        | Previsto          | -    | 2.000.000 | 0    | 1.000.000 |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | 5*        | 0    | 95        |
|      |                                                                         |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Estimado          | 2004    | 2005    | 2006      | 2007      |
| 1928 | Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso do Porto de Santarém (PA)          | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$         | 2.500.000 | Previsto          | -       | 500.000 | 0         | 1.000.000 |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                | Meta        | 914       | Previsto          | -       | 71*     | 0         | 142       |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -       | -         | -         |
| 10W2 | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 890.000   | Previsto          | 390.000 | 500.000 | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | 390.000 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                | Meta        | 200       | Previsto          | 100 *   | 100*    | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | 100     | -       | -         | -         |
| 1C76 | Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)              | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$         | 2.000.000 | Previsto          | -       | -       | 2.000.000 | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -       | -       | 100       | -         |
|      |                                                                                  |                |                                           |                    |                |             |           | Realizado         | -       | -       | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 1C77 | Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA) | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | -         | -         | 1.000.000 | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -         | -         | 100       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 3334 | Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)                                  | MT                | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>9.425.910        | Previsto          | 1.019.750 | 4.240.000 | 3.000.000 | 1.213.193 |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 743.373   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 11 *      | 35*       | 32        | 17        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 8         | -         | -         | -         |

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

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)                                                                 | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <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>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 492.733.513        |
| <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> | <i>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 334.721            |
|                                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 492.398.792        |
|                                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 124.723.193        |
|                                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>617.456.706</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 1C08 | Adequação de Contorno Ferroviário - MT<br>no Município de Candeias - no Estado<br>da Bahia                           |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                     | 3.500.000         | Previsto  | -         | -         | 2.700.000 | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   |           | Realizado | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 4                 | Previsto  | -         | -         | 1         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
| 11WY | Adequação de Contorno Ferroviário - MT<br>no Município de Montes Claros - no<br>Estado de Minas Gerais               |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                     | 16.000.000        | Previsto  | -         | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   |           | Realizado | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 9                 | Previsto  | -         | 1*        | 1         | 2         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
| 11VM | Adequação de Contorno Rodoviário - MT<br>no Município de Vitória da<br>Conquista - na BR-116 - no Estado da<br>Bahia |                   | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                     | 9.000.000         | Previsto  | -         | 7.100.000 | 8.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   |           | Realizado | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 5                 | Previsto  | -         | 5*        | 6         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 11X5 | Adequação de Contornos FerroviáriosMT<br>no Estado da Bahia                                           |                   | Trecho adequado (km)                     | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | -         | 800.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
| 1212 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na<br>BR-101 - no Estado de Sergipe | MT                | Trecho adequado (km)                     | 01/2002<br>12/2015 | Nordeste       | R\$<br><br>520.896.900  | Previsto          | 5.480.000 | 7.100.000  | 11.000.000 | 6.000.000  |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 3.734.406 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *       | 5*         | 6          | 4          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
| 105S | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa SE/BA - Entr. BR 324 - na<br>BR-101 - no Estado da Bahia   | MT                | Trecho adequado (km)                     | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>387.290.000  | Previsto          | 4.490.000 | 8.680.000  | 0          | 10.000.000 |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 3.310.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4 *       | 6*         | 0          | 7          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
| 11V2 | Alargamento da Ponte sobre o Rio<br>São Francisco - na BR-407 - no Estado<br>de Pernambuco            | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>31.000.000   | Previsto          | -         | 23.000.000 | 8.000.000  | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 100*       | 80         | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
| 12EQ | Construção de Acesso Rodoviário - noMT<br>Município de Ubaitaba - na BR-101 -<br>no Estado da Bahia   |                   | Trecho pavimentado (km)                  | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>4.000.000    | Previsto          | -         | 3.000.000  | 0          | 1.000.000  |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 4*         | 0          | 1          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |            |            |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|---|
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |   |
| 11WG | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia                     | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>14.000.000   | Previsto          | -         | 1.000.000 | 2.000.000  | 6.000.000  |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | 1*         | 10         | 4 |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -          | - |
| 1226 | Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia                       | MT                | Obra executada (km)            | 10/2003<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>130.321.500  | Previsto          | 6.000.000 | 7.100.000 | 30.081.190 | 56.688.885 |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 5 *       | 4*         | 4          | 7 |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -          | -          | - |
| 12HN | Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe                                                   | MT                | - (-)                          | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | 800.000   | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -          | -          | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -          | - |
| 11V3 | Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Montes Claros - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>10.010.000   | Previsto          | -         | 7.110.000 | 0          | 2.900.000  |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | 13*        | 0          | 8 |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -          | - |
| 7146 | Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais                                            | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>51.000       | Previsto          | 50.000    | 1.000     | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -          |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *       | 1*         | -          | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -          | -          | - |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |           |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |    |
| 10KL | Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia                                               | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>13.600.000 | Previsto          | -          | 13.600.000 | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -          | 24*       | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -          | -         | -          | -  |
| 11WI | Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia | MT             | Obra executada (% de execução física) | 07/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>9.200.000  | Previsto          | 2.500.000  | 2.000.000  | 5.000.000 | 1.000.000  |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -          | 28*       | 50         | 11 |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -          | -         | -          | -  |
| 1332 | Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia                    | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>21.400.000 | Previsto          | 16.000.000 | 7.100.000  | 5.000.000 | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 9.300.000  | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 40 *       | 60*       | 17         | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | 0          | -         | -          | -  |
| 7474 | Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia          | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>46.777.847 | Previsto          | 5.000.000  | 15.266.360 | 2.000.000 | 19.090.758 |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 420.729    | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | 17 *       | 26*       | 3          | 86 |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | 0          | -         | -          | -  |
| 1B94 | Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia          | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>18.000.000 | Previsto          | -          | -          | -         | 18.000.000 |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       | Meta              | Previsto   | -          | -         | -          | 34 |
|      |                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                       |                   | Realizado  | -          | -         | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |           |           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005       | 2006      | 2007      |    |
| 107Q | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 -<br>no Estado da Bahia      | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 12/1991<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 84.354.642  | Previsto          | 20.000.000 | 15.780.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 10.300.000 | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 67*        | 27*       | 8         | 4  |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | -  |
| 7459 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 -<br>no Estado da Bahia      | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste       | R\$         | 195.614.160 | Previsto          | 7.000.000  | 8.614.160  | 0         | 4.000.000 |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 17*        | 15*       | 0         | 35 |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | -  |
| 1C09 | Construção de Trecho Rodoviário -<br>São Desidério - Divisa BA/MG - na<br>BR-135 - no Estado da Bahia | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2003<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 139.070.583 | Previsto          | -          | -          | -         | 3.000.000 |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | -          | -         | -         | 8  |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |
| 10LH | Construção de Trechos Ferroviários<br>no Estado da Bahia                                              | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 23.866.160  | Previsto          | 1.000.000  | 22.866.160 | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | -          | 16*       | -         | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |
| 7144 | Construção de Trechos Rodoviários<br>na BR-135 no Estado da Bahia                                     | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 37.200.000  | Previsto          | 23.000.000 | 14.200.000 | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 14.399.500 | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 70*        | 24*       | -         | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado      | Financeiro/Físico |           |            |         |         |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|---------|---|
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007    |         |   |
| 1E06 | Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste                                                       | MT             | - (-)                                 | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br><br>1.000.000  | Previsto          | 1.000.000 | -          | -       | -       |   |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           | Realizado         | 0         | -          | -       | -       |   |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -          | -       | -       | - |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           |                   | Realizado | -          | -       | -       | - |
| 5859 | Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br><br>60.000.000 | Previsto          | 7.200.000 | 10.335.000 | 600.000 | 500.000 |   |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           | Realizado         | 6.000.000 | -          | -       | -       |   |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 18*        | 40*     | 23      | 8 |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                           |                   | Realizado | 0          | -       | -       | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |           |           |      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |           |
| 7334 | Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA | MT             | Sistema adequado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>1.500.000  | Previsto          | 1.500.000 | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                | Meta                  | Previsto          | 100 *     | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
| 10VE | Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)                        | MT             | Rede ampliada (m)                       | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>600.000    | Previsto          | 600.000   | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                | Meta                  | Previsto          | 3.000 *   | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
| 10VH | Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)                          | MT             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>16.574.999 | Previsto          | 4.349.999 | 4.125.000 | 0    | 1.600.000 |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                | Meta                  | Previsto          | 100.000 * | 25*       | 0    | 10        |
|      |                                                                         |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |            |
| 12IT | Construção de Complexo<br>Administrativo Portuário no Porto de<br>Aratu                                                             | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>500.000          | Previsto          | 500.000   | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 100 *     | 100*      | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
| 12IS | Construção de Complexo<br>Administrativo Portuário no Porto de<br>Salvador                                                          | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>500.000          | Previsto          | 500.000   | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 100 *     | 100*      | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
| 7326 | Construção de Dois Berços de<br>Atracação com Retroárea no<br>Prolongamento do Cais de Água de<br>Meninos no Porto de Salvador (BA) | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>50.000.000       | Previsto          | 4.000.000 | 8.000.000 | 0       | 20.500.000 |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 6 *       | 21*       | 0       | 38         |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -          |
| 10VI | Construção de Delfin de Atracação<br>no Porto de Ilhéus (BA)                                                                        | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>1.127.360        | Previsto          | 1.127.360 | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 572.881   | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 55 *      | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 51        | -         | -       | -          |
| 11MY | Construção de Galpão para<br>Estocagem no Porto de Ilhéus (BA)                                                                      | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 02/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>800.000          | Previsto          | -         | 400.000   | 400.000 | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 100*      | 100     | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|---|
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |           |   |
| 12IU | Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                  | 100.000           | Previsto  | 100.000   | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | 200               | Previsto  | 100 *     | 100* | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -    | -         | - |
| 1D04 | Construção de Lanchonete e Vestiário no Porto de Aratu (BA)                          | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                  | 533.610           | Previsto  | -         | -    | 533.610   | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -    | 100       | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |
| 7348 | Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                  | 1.183.288         | Previsto  | 1.183.288 | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 61.891    | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | 100 *     | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 5         | -    | -         | - |
| 1C70 | Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)               | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                  | 300.000           | Previsto  | -         | -    | 300.000   | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -    | 100       | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |
| 1D05 | Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)                                      | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                  | 1.500.000         | Previsto  | -         | -    | 1.500.000 | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -    | 100       | - |
|      |                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |       |
| 10DX | Construção, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária no Estado da Bahia | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>8.750.000 | Previsto          | 8.750.000 | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 33.341    | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | -     |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -     |
| 1D38 | Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)           | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>4.000.000 | Previsto          | -         | -         | 4.000.000 | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 562       | -     |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -     |
| 100V | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)                                   | MT             | Dragagem realizada (mil m³)               | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>7.426.990 | Previsto          | 2.100.000 | 1.500.000 | 0         | 2.951.990 |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 600.662   | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 185 *     | 132*      | 0         | 295   |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 29        | -         | -         | -     |
| 10VD | Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)    | MT             | Área iluminada (m²)                       | 07/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>1.600.000 | Previsto          | 700.000   | 300.000   | 0         | 300.000   |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 683.189   | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 31.200 *  | 18.000*   | 0         | 7.000 |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 98        | -         | -         | -     |
| 10VX | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)   | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 07/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>3.400.000 | Previsto          | 1.900.000 | 500.000   | 500.000   | 500.000   |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 740.952   | -         | -         | -         |       |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 100 *     | 13*       | 15        | 10    |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 39        | -         | -         | -     |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      |                   | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 10VY | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)       | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 07/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>2.640.000     | Previsto          | 1.140.000         | 500.000   | 500.000   | 573.639   |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 1.066.361         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 100*              | 30*       | 19        | 11        |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>94         | -         | -         | -         |
| 10VQ | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)     | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 07/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>5.100.000     | Previsto          | 3.600.000         | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 1.852.402         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 100*              | 9*        | 10        | 7         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>51         | -         | -         | -         |
| 7330 | Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)            | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>6.566.084     | Previsto          | -                 | 1.200.000 | 0         | 2.626.433 |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 18*       | 0         | 40        |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | -<br>100          | -         | -         | -         |
| 1D07 | Instalação de Porteiner no Porto de Salvador (BA)                                         | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>8.000.000     | Previsto          | -                 | -         | 8.000.000 | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | -         | 87        | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | -<br>100          | -         | -         | -         |
| 11KC | Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA) | MT             | Obra executada (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>1.450.000     | Previsto          | -                 | 950.000   | 500.000   | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 65*       | 35        | -         |
|      |                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | -<br>100          | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 10VF | Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)             | MT             | Obra realizada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 245.712          | Previsto          | 245.712 | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 245.712 | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                | Meta 70              | Previsto          | 70*     | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 100     | -         | -         |
| 7318 | Obras de CONTENÇÃO no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)             | MT             | Obra executada (m³)                   | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 10.582.981       | Previsto          | -       | 1.000.000 | 0         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                | Meta 1.420           | Previsto          | -       | 1.360*    | 0         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | 40        |
| 1D39 | Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)                   | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 3.400.000        | Previsto          | -       | -         | 3.400.000 |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -       | -         | 100       |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         |
| 7328 | Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)                           | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 1.525.649        | Previsto          | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | 765.649   |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | 50        |
| 11MB | Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 450.000          | Previsto          | -       | 450.000   | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                | Meta 48              | Previsto          | -       | 48*       | -         |
|      |                                                                                     |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         |

**Atividades**

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

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



**Atividades**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |           |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|-----------|------|
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |
| 4953 | Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)    | MT                | Dragagem realizada (mil m³) | Nordeste       | R\$ | Previsto  | 4.500.000         | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | 331 *             | 331 *   | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |
| 4956 | Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)   | MT                | Dragagem realizada (mil m³) | Nordeste       | R\$ | Previsto  | 2.176.532         | 300.000 | 3.224.000 | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | 178 *             | 22 *    | 453       | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |
| 4948 | Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA) | MT                | Dragagem realizada (mil m³) | Nordeste       | R\$ | Previsto  | 5.000.000         | 0       | 1.000.000 | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | 367 *             | 367 *   | 140       | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           | 0                 | -       | -         | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |     |           |                   |         |           |      |

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

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)                                                            | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                          | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <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>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 127.835.000        |
| <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>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 0                  |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)</i>           | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas de Capital   | 127.835.000        |
| <i>custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R\$ por t.km)</i>      | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>127.835.000</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico  |            |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|------|
|      |                                                                                                           |                |                                |                    |                |                      | 2004               | 2005       | 2006      | 2007 |
| 12ET | <b>Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul</b> | MT             | <i>Travessia adequada (km)</i> | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 3.600.000        | Previsto -         | 2.840.000  | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    |                |                      | Realizado -        | -          | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    | Meta           |                      | Previsto -         | 2*         | 2         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    |                | 4                    | Realizado -        | -          | -         | -    |
| 7634 | <b>Adequação de Trechos Rodoviários na MT BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul</b>                      |                | <i>Trecho adequado (km)</i>    | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$ 26.744.000       | Previsto 8.320.000 | 18.424.000 | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    |                |                      | Realizado 0        | -          | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    | Meta           |                      | Previsto 1 *       | 13*        | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                |                    |                | 14                   | Realizado 0        | -          | -         | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|---------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |         |
| 1E44 | Construção de Anéis Rodoviários na<br>BR-163 no Estado do Mato Grosso do<br>Sul                                    | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.000        | Previsto          | -    | 5.000     | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
| 11VT | Construção de Anéis Rodoviários na<br>BR-376 no Estado do Mato Grosso do<br>Sul                                    | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>10.000       | Previsto          | -    | 10.000    | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
| 1E59 | Construção de Anéis Rodoviários no<br>Estado do Mato Grosso do Sul                                                 | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.000        | Previsto          | -    | 5.000     | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
| 11SH | Construção de Anel Rodoviário -<br>Município de Corumbá - na BR-262<br>no Estado do Mato Grosso do Sul             | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>6.500.000    | Previsto          | -    | 4.735.000 | 2.000.000 | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 8*        | 1         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
| 11VW | Construção de Contorno Rodoviário -<br>Município de Campo Grande - na<br>BR-163 no Estado do Mato Grosso do<br>Sul | MT                | Trecho pavimentado (km)        | 01/2007<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>10.000.000   | Previsto          | -    | -         | -         | 300.000 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | -         | 2       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |    |
| 1C55 | Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado                       | MT             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto          | -          | -          | 8.000.000  | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Meta              | 10         | -          | 65         | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
| 10EO | Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul                                                 | MT             | Ponte construída (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>15.001.000 | Previsto          | 15.000.000 | 1.000      | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 4.480.000  | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Meta              | 1.706      | 1.705 *    | 1*         | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | 89         | -          | -          | -          |    |
| 1C54 | Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul | MT             | Trecho pavimentado (km)                 | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>47.000.000 | Previsto          | -          | -          | 10.000.000 | 10.512.000 |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Meta              | 79         | -          | -          | 14         | 15 |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
| 11XY | Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul                            | MT             | Trecho pavimentado (km)                 | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>21.013.000 | Previsto          | -          | 21.013.000 | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Meta              | 36         | -          | 36*        | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
| 7176 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul                          | MT             | Trecho pavimentado (km)                 | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>12.000.000 | Previsto          | 12.000.000 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Meta              | 40         | 40 *       | -          | -          | -  |
|      |                                                                                                      |                |                                         |                    |                |                       | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |        |           |           |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Estimado    |           | 2004              | 2005   | 2006      | 2007      |   |
| 10MG | Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul                     | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 100.000   | Previsto          | -      | 100.000   | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -      | -         | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 1         | Previsto          | -      | 1*        | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -      | -         | -         | - |
| 10CB | Modernização do Porto de Ladário - MS                                                           | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 2.020.000 | Previsto          | 20.000 | 2.000.000 | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0      | -         | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 16        | Previsto          | 1 *    | 15*       | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | 0      | -         | -         | - |
| 12ES | Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$         | 9.000.000 | Previsto          | -      | 3.550.000 | 7.000.000 | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -      | -         | -         | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -      | 40*       | 60        | - |
|      |                                                                                                 |                |                                       |                    |                |             |           | Realizado         | -      | -         | -         | - |

\* 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)                                                                      | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <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>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 297.796.720        |
| <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>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 4.887.500          |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)</i>      | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas de Capital   | 292.909.220        |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 431.641.294        |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>729.438.014</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |                   |                  |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005              | 2006             | 2007 |
| <b>11XD</b> | <b>Adequação de Ramal Ferroviário no MT Estado de São Paulo</b>                                                  |                | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>1.000.000     | Previsto          | -                 | <b>1.000.000</b> | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    | Meta           | 4                    | Previsto          | -                 | 4*               | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                | -    |
| <b>1C23</b> | <b>Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Embu-Guaçu - no Estado de São Paulo</b>                  | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 10/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br>1.250.000     | Previsto          | -                 | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    | Meta           | 6                    | Previsto          | -                 | -                | 1    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -                | -    |
| <b>1350</b> | <b>Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP- na BR-381 no Estado de São Paulo</b> | MT             | <i>Trecho adequado (km)</i> | 01/1997<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>0             | Previsto          | <b>20.811.500</b> | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | <b>14.109.384</b> | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    | Meta           | 0                    | Previsto          | 2*                | -                | -    |
|             |                                                                                                                  |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0                 | -                | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|---|
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |   |
| 11W6 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>Poços de Caldas - Andradas - na<br>BR-146 no Estado de Minas Gerais                        | MT                | Trecho adequado (km)                     | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br><br>10.000.000   | Previsto  | -                 | -         | -          | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 6                 | -         | -          | 3         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
| 1344 | Adequação de Trecho Rodoviário -<br>São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116<br>- no Estado de São Paulo                           | MT                | Trecho adequado (km)                     | 08/2001<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>559.802.178  | Previsto  | 80.000.000        | 9.000.000 | 28.245.260 | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 73.906.205        | -         | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 269               | 80 *      | 5*         | 1         | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 30                | -         | -          | -         |   |
| 1D67 | Construção de Passagem Superior<br>sobre a Linha Férrea - no Município<br>de Matão - no Estado de São Paulo                    | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 02/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>6.000.000    | Previsto  | -                 | -         | 3.000.000  | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               | -         | -          | 50        | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
| 1D65 | Construção de Passagem Superior<br>sobre a Linha Férrea - no Município<br>de São José do Rio Preto - no Estado<br>de São Paulo | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 02/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>5.000.000    | Previsto  | -                 | -         | 500.000    | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 100               | -         | -          | 10        | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |
| 11WD | Construção de Ponte Ferroviária no<br>Estado de São Paulo                                                                      | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>5.700.000    | Previsto  | 2.700.000         | 3.000.000 | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta      | 42                | -         | 42*        | -         | - |
|      |                                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -          | -         |   |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |           |
| 12GC | Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2012 | Sudeste        | R\$<br>71.582.434    | Previsto          | -          | 3.945.000  | 12.000.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -          | 20*        | 90         | 3         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 11W1 | Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-050/Entr.MG-190(A) - Sacramento - na BR-262 no Estado de Minas Gerais     | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>5.000.000     | Previsto          | -          | -          | -          | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta<br>7            | Previsto          | -          | -          | -          | 7         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 10NZ | Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais                                                | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>10.000.000    | Previsto          | 10.000.000 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 11W3 | Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais                                                | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>21.244.000    | Previsto          | -          | 21.244.000 | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta<br>36           | Previsto          | -          | 36*        | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 10MS | Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais                                                | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>1.000         | Previsto          | -          | 1.000      | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | -          | 1*         | -          | -         |
|      |                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |           |
| 11XK | Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo          | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 3.200.000        | Previsto          | -          | 1.500.000  | 500.000    | 700.000   |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | 85*        | 10         | 15        |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 1D69 | Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo | MT             | Trecho construído (km)                | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 3.000.000        | Previsto          | -          | -          | 3.000.000  | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -          | -          | 1          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 7640 | Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo                   | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2013 | Sudeste        | R\$ 369.000.000      | Previsto          | -          | 34.199.960 | 14.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta 184             | Previsto          | -          | 39*        | 8          | 3         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -         |
| 10DS | Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo                                                | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 17.750.000       | Previsto          | 17.750.000 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 10.000.000 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta 59              | Previsto          | 59 *       | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
| 10EQ | Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo                                                | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 4.000.000        | Previsto          | 4.000.000  | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -          | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                            |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                             |                |                                              |                    |                |                      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 7414 | <b>Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo</b> | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2013 | Sudeste        | R\$<br>60.000.000    | Previsto  | <b>6.200.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|      |                                                                             |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | <b>4.200.000</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                             |                |                                              |                    |                |                      | Previsto  | 30*               | 16*              | 37               | 3                |
|      |                                                                             |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                             |                |                                              |                    | Meta           | 100                  |           |                   |                  |                  |                  |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                   |                   |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007 |
| 12IN | <b>Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos</b>                          | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>100.000       | Previsto  | <b>100.000</b>    | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Previsto  | 100*              | 100*              | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    | Meta           | 200                  |           |                   |                   |                   |      |
| 3E68 | <b>Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)</b>                                     | MT             | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>2.500.000     | Previsto  | -                 | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -                 | 100               | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    | Meta           | 100                  |           |                   |                   |                   |      |
| 3E67 | <b>Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)</b>                                                 | MT             | <i>Derrocagem realizada (m³)</i>             | 03/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>10.000.000    | Previsto  | -                 | <b>10.000.000</b> | <b>9.000.000</b>  | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -                 | 90.000            | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    | Meta           | 100.000              |           |                   |                   |                   |      |
| 3E66 | <b>Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)</b> | MT             | <i>Dragagem realizada (mil m³)</i>           | 06/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>42.500.000    | Previsto  | -                 | <b>42.500.000</b> | <b>40.000.000</b> | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -                 | 4.275             | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    | Meta           | 4.500                |           |                   |                   |                   |      |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 1939 | Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos                                          | MT                | Trecho implantado (km)                    | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>147.222.756  | Previsto  | 34.022.756        | 60.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Previsto  | 4 *               | 2*         | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Meta      | 6                 | Realizado  | 0          | -          |
| 1C66 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP) | MT                | Trecho pavimentado (km)                   | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>63.504.000   | Previsto  | -                 | -          | 20.000.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Previsto  | -                 | -          | 2          | 1          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Meta      | 4                 | Realizado  | -          | -          |
| 1C67 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)  | MT                | Trecho pavimentado (km)                   | 03/2002<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>80.000.000   | Previsto  | -                 | -          | 30.000.000 | 47.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Previsto  | -                 | -          | 5          | 7          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Meta      | 12                | Realizado  | -          | -          |
| 10VR | Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)           | MT                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>46.021.845   | Previsto  | 28.260.000        | 9.500.000  | 5.000.000  | 11.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado | 15.521.845        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Previsto  | 65 *              | 16*        | 10         | 19         |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Meta      | 100               | Realizado  | 36         | -          |
| 3325 | Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)                              | MT                | Obra executada (% de execução física)     | 01/2001<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>31.014.422   | Previsto  | 2.190.400         | 6.510.000  | 6.141.000  | 2.417.138  |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado | 111.792           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Previsto  | 7 *               | 21*        | 20         | 10         |
|      |                                                                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Meta      | 100               | Realizado  | 0          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------|
|      |                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007 |
| 3E69 | Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos - No Estado de São Paulo | MT                | - (-)                          | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>3.000.000        | Previsto          | -    | 3.000.000 | -    |
|      |                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    |
|      |                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | -    | -         | -    |
|      |                                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |            |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|------------|-------|
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |            |       |
| 2B92 | Dragagem de Manutenção no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e Junto ao Cais no Porto de Santos (SP) | MT                | Dragagem realizada (mil m³) | Sudeste        | Previsto          | -         | -    | -    | 50.000.000 |       |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -    | -    | -          |       |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -    | -          | 4.000 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -    | -          |       |

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)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 6.648.881        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 6.648.881        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>6.648.881</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|
|      |                                                                                  |                          |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                               | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 1.900.000 | 3.836.750 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | R\$ Realizado     | 1.331.951 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -    | -    |
| 4997 | Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal | Presidência da República | Denúncia apurada (unidade)  | Nacional       | Previsto          | 200.000   | 312.131   | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | R\$ Realizado     | 93.129    | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | Meta Previsto     | 1.000 *   | 1.000 *   | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | Meta Realizado    | 1.252     | -         | -    | -    |

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

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                  |                             |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 400.000 | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -    | -    |

Programa **1116 Crédito Fundiário**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                         | Data              | Índice      |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>4,50</i> | <i>-</i>                 | <i>Em Apuração</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade     | 2.211.072.000        |
|                                                                         |                   |             |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 80.376.000           |
|                                                                         |                   |             |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 2.130.696.000        |
|                                                                         |                   |             |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                         |                   |             |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.211.072.000</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |             |
| 1545 | Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural | MDA               | Família beneficiada (unidade)  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$                     | 961.750.000       | Previsto  | 60.926.284 | 79.332.000 | 93.760.000 | 159.600.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 47.076.284 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 112.149                 | Previsto          | 7.632 *   | 9.627*     | 11.377     | 19.000     |             |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4.493     | -          | -          | -          |             |
|      |                                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$                     | 961.750.000       | Previsto  | 29.922.743 | 21.636.000 | 5.745.000  | 9.780.000   |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 14.722.743 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 112.149                 | Previsto          | 4.443 *   | 2.626*     | 697        | 1.185      |             |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |             |
|      |                                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$                     | 961.750.000       | Previsto  | 17.350.973 | 19.032.000 | 17.695.000 | 30.120.000  |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 9.750.973  | -          | -          | -           |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 112.149                 | Previsto          | 2.395 *   | 2.334*     | 2.170      | 3.680      |             |
|      |                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 383       | -          | -          | -          |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2373 | Capacitação de Executores do Crédito Fundiário                             | MDA               | Agente capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 1.095.000 | 3.000.000 | 5.100.000 |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Realizado | 1.470.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 1.000 *   | 1.780 *   | 4.877     |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | 1.350     | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                         | MDA               | - (-)                          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.100.000 |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Realizado | 1.469.919         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 2B01 | Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras | MDA               | Contrato mantido<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 800.000   | 1.400.000 |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 2         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | 3         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0061 | Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras | Op Of<br>Crédito  | Família beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 340.561.000       | 427.178.000 | 427.178.000 | 447.260.000 |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     | Realizado | 340.561.000       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 18.000*     | 27.188 *    | 27.188      |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 9.186       | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |

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



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)                                                                                   | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                 | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Desenvolvimento Socioeconômico-Cultural das Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 1,40        | 0,00                     | 6,90        | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 52.944.446        |
| <i>Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)</i>                    | 1/1/2004   | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 39.328.866        |
|                                                                                                                 |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 13.615.580        |
|                                                                                                                 |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                 |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>52.944.446</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------|
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |
| <b>11CP</b> | <b>Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra</b> | MinC           | <i>Centro implantado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$ 20.000.000       | Previsto          | -       | 200.000 | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -       | 1*      | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |
| <b>5114</b> | <b>Implantação da Rede de Rádio e Televisão Palmares</b>                           | MinC           | <i>Rede implantada (% de execução física)</i>   | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 966.278          | Previsto          | 966.278 | -       | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | 965.209 | -       | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                | Meta 14              | Previsto          | 14      | -       | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | 14      | -       | -    |
| <b>11L4</b> | <b>Implantação da Rede Palmares de Comunicação</b>                                 | MinC           | <i>Produção difundida (unidade)</i>             | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 4.701.166        | Previsto          | -       | 866.278 | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                | Meta 97              | Previsto          | -       | 14*     | -    |
|             |                                                                                    |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |

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

### Projetos

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |           |
| 10EN | Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra | MinC              | Centro cultural implantado (unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>80.000.000       | Previsto          | 8.000.000 | 5.940.000 | -       | -         |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -         |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Previsto          | 2 *       | 20*       | -       | -         |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -         |
| 1B29 | Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira               | MinC              | Público atendido (unidade)           | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>1.600.000        | Previsto          | -         | -         | 150.000 | 1.450.000 |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -         |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Previsto          | -         | -         | 4.000   | 37.200    |
|      |                                                               |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |        |         |         |     |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|--------|---------|---------|-----|
|      |                                                                     |                |                                          |                |     |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |     |
| 2A96 | Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos      | MinC           | Comunidade assistida (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -      | 120.000 | 139.636 |     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Realizado | -                 | -      | -       | -       |     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Meta      | Previsto          | -      | -       | 119     | 119 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Realizado | -                 | -      | -       | -       |     |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MinC           | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 11.400            | 11.400 | 11.400  | 13.265  |     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Realizado | 5.184             | -      | -       | -       |     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Meta      | Previsto          | 10 *   | 10 *    | 10      | 10  |
|      |                                                                     |                |                                          |                |     | Realizado | 5                 | -      | -       | -       |     |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                          | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 49.419            | 45.516  | 48.600 | 56.553 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 49.392            | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 37 *              | 37 *    | 25     | 25     |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 27                | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |         |        |        |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |         |        |        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                           | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 39.637            | 36.300  | 36.300 | 42.240 |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 17.310            | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 30 *              | 30 *    | 30     | 30     |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 23                | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |         |        |        |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |         |        |        |
| 8047 | Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro. | MinC              | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 150.000 | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 250 *   | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 250.000 | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 420 *   | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 150.000 | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 250 *   | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4600 | Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento da Cultura Afro-Brasileira        | MinC              | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 149.616           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 250               | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 650               | -       | -       | -       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MinC              | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 25.000            | 25.000  | 25.000  | 29.091  |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 11.147            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 56 *              | 56 *    | 38      | 44      |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 39                | -       | -       | -       |
| 6621 | Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo                            | MinC              | Comunidade atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 763.428 | 693.428 | 806.898 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 10 *    | 10      | 12      |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 8053 | Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira                                            | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Norte          |      | Previsto  | -                 | 210.000 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 5 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  | Sul            |      | Previsto  | -                 | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                               |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 8053 | Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 400.000 | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 3 *     | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 960.000 | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 9 *     | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 400.685 | 888.781 | 452.400 |
|      |                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 9 *     | 20      | 10      |
|      |                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4798 | Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 80.000            | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | 4                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | 265.000           | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 265.000           | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | 2                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4798 | Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira                         | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 725.685           | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 543.992           | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      | Previsto  | 11                | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 14                | -         | -         | -         |
| 2902 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Comunidades Negras Rurais    | MinC              | Comunidade apoiada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.013.428         | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 885.987           | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      | Previsto  | 10                | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 33                | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                    | MinC              | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 3.387.730         | 3.485.938 | 3.593.449 | 3.519.566 |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 3.169.730         | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6447 | Pesquisas nas Áreas Étnica, Estética e de Valorização da Pessoa Negra | MinC              | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 497.428           | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 381.619           | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      | Previsto  | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 8                 | -         | -         | -         |
| 8069 | Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.                 | MinC              | Estudo/pesquisa apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 397.428   | 397.428   | 462.462   |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | 3         | 3         |
|      |                                                                       |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 8205 | <b>Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.</b> | MinC              | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>1.016.000</b> | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 8 *              | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| 4059 | <b>Preservação de Bens e Acervos do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro</b>                         | MinC              | <i>Bem preservado<br/>(unidade)</i>       | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.016.000</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | <b>830.042</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 8                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 8                 | -                | -                | -                |
| 6531 | <b>Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros</b>                                                                     | MinC              | <i>Evento realizado<br/>(unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | <b>305.000</b>    | <b>450.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>495.124</b>   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | <b>249.699</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | 6 *               | 10 *             | 18               | 10               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 20                | -                | -                | -                |
| 2A86 | <b>Proteção às Comunidades Negras Tradicionais</b>                                                                             | MinC              | <i>Comunidade assistida<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                | <b>1.216.000</b> | <b>1.065.891</b> |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -                | 160              | 160              |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| 2A88 | <b>Rede Palmares de Comunicação</b>                                                                                            | MinC              | <i>Produção difundida<br/>(unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                | <b>866.278</b>   | <b>581.818</b>   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -                | 13               | 13               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                        |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2641 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais | MinC              | Sistema mantido<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 590.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 487.378           | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0974 | Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos                               | MEC               | Professor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 237.098           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 375*              | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 495               | -    | -    | -    |
| 0945 | Apoio à Produção de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 185.157           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 7.000             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 7.167             | -    | -    | -    |
| 0951 | Apoio à Reestruturação de Estabelecimentos Públicos de Educação Fundamental nas Comunidades Remanescentes de Quilombos                         | MEC               | Escola beneficiada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 560.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 432.817           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 10                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |

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



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 105.873 | 85.285 | 86.138 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|--------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MinC              | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 87.552            | 76.440 | 102.360 | 99.212 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 41.125            | -      | -       | -      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 228 *             | 182 *  | 203     | 203    |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 88                | -      | -       | -      |

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

Programa **1278 Cultura e Tradições: Memória Viva (Programa excluído)**

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

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Taxa de Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | <i>0,00</i>                    | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 3.443.232        |
|                                                                             |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 3.157.012        |
|                                                                             |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 286.220          |
|                                                                             |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                                             |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>3.443.232</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|------|
|             |                                                                                |                   |                                  |                |                   | 2004             | 2005 | 2006 | 2007 |
| <b>4802</b> | <b>Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial</b> | MinC              | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>1.550.000</b> | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | R\$ Realizado     | <b>1.283.795</b> | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | Meta Previsto     | <i>38</i>        | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | Meta Realizado    | <i>34</i>        | -    | -    | -    |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                      | MinC              | <i>- (-)</i>                     | Nacional       | Previsto          | <b>186.961</b>   | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | R\$ Realizado     | <b>115.407</b>   | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | Meta Previsto     | -                | -    | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                  |                | Meta Realizado    | -                | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                        |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4618 | Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial | MinC              | Bem inventariado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 704.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 662.995           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 166               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 166               | -    | -    | -    |
| 4110 | Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural                                       | MinC              | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 692.271           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 256.607           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 31                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 7                 | -    | -    | -    |
| 4819 | Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial                                                       | MinC              | Bem registrado (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 310.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 282.302           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 7                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 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)                                                                                                      | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                    | Data       | Índice      |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <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       | -                        |      | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 8.335.412        |
| <i>Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)</i>                  | 31/12/2003 | 2,00        | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 8.335.412        |
| <i>Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)</i>                                 | -          | Em apuração | -                        |      | **                                    | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                                                                                                    |            |             |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                                                    |            |             |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>8.335.412</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                         |                |                                   |                |      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 2766 | Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior                       | MDIC           | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto          | 1.944.000 | 1.677.412 | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                | R\$  | Realizado         | 42.489    | -         | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta | Previsto          | 1.600 *   | 1.750 *   | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                |      | Realizado         | 1.800     | -         | -    |
| 2764 | Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador | MDIC           | Exemplar distribuído (unidade)    | Nacional       |      | Previsto          | 180.000   | 300.000   | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                | R\$  | Realizado         | 32.400    | -         | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta | Previsto          | 16.000 *  | 16.000 *  | -    |
|      |                                                                         |                |                                   |                |      | Realizado         | 90.000    | -         | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                   | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 162.000           | 412.000 | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 129.343           | -       | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |         |      |      |
| 2762 | Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX | MDIC              | Evento realizado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 3.180.000         | 480.000 | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 330.720           | -       | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 16 *              | 12 *    | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 18                | -       | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |         |      |      |

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

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                            | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <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              | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 157.063.250        |
| <i>Taxa de Participação da União na Promoção de Bens Culturais e de Entretenimento (%)</i>               | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Despesas Correntes                           | 118.307.999        |
|                                                                                                          |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 38.755.251         |
|                                                                                                          |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                                          |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>157.063.250</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 5104 | Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura | MinC              | Espaço cultural apoiado<br>(unidade) | 01/2006<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 143.543.455         | Previsto          | -         | 90.000     | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | -                 | -         | -          | -          |            |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 1.400                   | Previsto          | -         | 2*         | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | -                 | -         | -          | -          |            |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2006<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 143.543.455         | Previsto          | 1.391.168 | 64.320.000 | 42.150.000 | 24.110.546 |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 1.075.403         | -         | -          | -          |            |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 1.400                   | Previsto          | 25 *      | 1.072*     | 430        | 240        |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 45                | -         | -          | -          |            |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2006<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 143.543.455         | Previsto          | 800.000   | 980.000    | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 800.000           | -         | -          | -          |            |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 1.400                   | Previsto          | 1 *       | 10*        | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 1                 | -         | -          | -          |            |

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

**Projetos**

| Ação       | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |       |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |       |  |  |  |  |
| Atividades |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
| Ação       | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização    |                | Financeiro/Físico       |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |       |  |  |  |  |
| 2948       | Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura | MinC              | Pessoa apoiada (unidade)       | Nacional          |                | Previsto                | 1.500.000         | 1.355.311 | 5.090.000 | 674.909   |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | R\$ Realizado           | 1.230.776         | -         | -         | -         |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | Meta                    | Previsto          | 1.500 *   | 1.435 *   | 36.000    | 4.770 |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | Realizado         | 188.586   | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
| 2A75       | Escola Aberta à Cultura- Escola Viva                                               | MinC              | Projeto apoiado (unidade)      | Nacional          |                | Previsto                | -                 | -         | 100.000   | 116.364   |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | R\$ Realizado           | -                 | -         | -         | -         |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | 4         | 4     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
| 2936       | Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda               | MinC              | Projeto apoiado (unidade)      | Nacional          |                | Previsto                | 8.969.837         | -         | -         | -         |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | R\$ Realizado           | 617.109           | -         | -         | -         |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | Meta                    | Previsto          | 89 *      | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | Realizado         | 63        | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
| 2272       | Gestão e Administração do Programa                                                 | MinC              | - (-)                          | Nacional          |                | Previsto                | 738.024           | 1.100.000 | 960.000   | 1.117.091 |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | R\$ Realizado           | 184.819           | -         | -         | -         |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -     |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |
|            |                                                                                    |                   |                                |                   |                |                         |                   |           |           |           |       |  |  |  |  |

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

Atividades

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                              |                   |                               |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2938 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda | MinC              | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 1.500.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 165.626           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                               |                | Meta Previsto  | 127 *             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                               |                | Meta Realizado | 13                | -    | -    | -    |

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



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)                                                                  | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 20,00  | 13,90                    |      | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 1.985.087        |
| <i>Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 30,00  | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 1.985.087        |
|                                                                                                |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                                                                |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.985.087</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                            |                |                                      |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2022 | <b>Análise de Processos de Defesa Comercial</b>            | MDIC           | <i>Processo analisado (unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | 255.200           | 401.388 | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                | R\$  | Realizado | 213.480           | -       | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                |      | Previsto  | 35 *              | 40 *    | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                | Meta | Realizado | 35                | -       | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                                            |                |                                      |                |      |           |                   |         |      |      |
| 2021 | <b>Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial</b> | MDIC           | <i>Exportador atendido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 94.200            | 115.650 | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                | R\$  | Realizado | 25.167            | -       | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                |      | Previsto  | 20 *              | 20 *    | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                | Meta | Realizado | 22                | -       | -    | -    |
|      |                                                            |                |                                      |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                                            |                |                                      |                |      |           |                   |         |      |      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                     |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa  | MDIC              | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 618.080           | 136.652 | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 292.354           | -       | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                     |                   |                                 |                |      |           |                   |         |      |      |
| 2770 | Monitoramento de Barreiras Técnicas | MDIC              | Produto monitorado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 175.000           | 188.917 | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 165.280           | -       | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 10 *    | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 150               | -       | -    | -    |
|      |                                     |                   |                                 |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                     |                   |                                 |                |      |           |                   |         |      |      |

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

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)         | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Processo Elaborado (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i> | -                        | <i>100,00</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 6.781.889.838        |
|                                       |                   |               |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 6.390.709.076        |
|                                       |                   |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 391.180.762          |
|                                       |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                       |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.781.889.838</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |            |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------------|---|
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007       |   |
| 12A3 | Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG   | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>22.000.000    | Previsto          | -       | -       | 22.000.000 | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    | Meta           | 1                    | Previsto          | -       | -       | 1          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -          | - |
| 11UO | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS         | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>370.000       | Previsto          | 200.000 | 170.000 | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 199.000 | -       | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    | Meta           | 2                    | Previsto          | 1 *     | 1*      | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -       | -          | - |
| 11UP | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>495.000       | Previsto          | -       | 495.000 | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    | Meta           | 1                    | Previsto          | -       | 1*      | -          | - |
|      |                                                                                    |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -          | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------|-----------|
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006    | 2007      |
| 11UQ | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS    | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>380.000       | Previsto          | -    | 380.000 | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 1*      | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
| 11UM | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>1.500.000     | Previsto          | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | 1.500.000 |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | 1         |
| 12A4 | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS      | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>450.000       | Previsto          | -    | -       | 450.000   |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -       | 1         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
| 12AC | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC            | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>400.000       | Previsto          | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | 400.000   |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -       | 1         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
| 12AS | Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ   | MPU            | Sede adquirida (unidade)    | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>400.000       | Previsto          | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -       | 1         |
|      |                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007    |           |
| 12F5 | Aquisição de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em São<br>Paulo - SP            | MPU               | Sede adquirida (unidade)                | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | -          | -          | -       | 1.000.000 |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta<br>1               | Previsto          | -          | -          | -       | 1         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 12AT | Aquisição de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em São<br>Pedro da Aldeia - RJ  | MPU               | Sede adquirida (unidade)                | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>456.000          | Previsto          | -          | -          | 456.000 | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta<br>1               | Previsto          | -          | -          | 1       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 11MZ | Aquisição de Edifício-Sede da<br>Procuradoria Regional do Trabalho<br>em Curitiba - PR     | MPU               | Sede Adquirida com<br>8.625m² (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>8.500.000        | Previsto          | 8.500.000  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 8.500.000  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 10V3 | Aquisição de Edifício-Sede para a<br>Procuradoria Regional da República<br>em São Paulo-SP | MPU               | Imóvel adquirido<br>(unidade)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>25.000.000       | Previsto          | 3.000.000  | 22.000.000 | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 3.000.000  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta<br>1               | Previsto          | -          | 1*         | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 10V4 | Aquisição de Edifício-Sede para a<br>Procuradoria Regional da República<br>em Recife - PE  | MPU               | - (-)                                   | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>10.000.000       | Previsto          | 10.000.000 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 10.000.000 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 12BQ | Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho             | MPU            | Sede de Ofício Adquirida (unidade) | 01/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>9.330.000     | Previsto  | -                 | 1.920.000 | 1.590.000 | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 19                   | Previsto  | -                 | 4*        | 3         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>9.330.000     | Previsto  | -                 | -         | 530.000   | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 19                   | Previsto  | -                 | -         | 1         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    | 01/2005<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>9.330.000     | Previsto  | -                 | 1.440.000 | 1.060.000 | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 19                   | Previsto  | -                 | 3*        | 2         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    | 01/2005<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>9.330.000     | Previsto  | -                 | 480.000   | 530.000   | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 19                   | Previsto  | -                 | 1*        | 1         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>9.330.000     | Previsto  | -                 | 720.000   | 1.060.000 | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 19                   | Previsto  | -                 | 2*        | 2         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
| 11T1 | Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA | MPU            | Terreno adquirido (unidade)        | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>400.000       | Previsto  | -                 | 400.000   | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    | Meta           | 3                    | Previsto  | -                 | 3*        | -         | -    |
|      |                                                                                                           |                |                                    |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |         |
| 1E27 | Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL | MPU            | Sede de Ofício Adquirida (unidade)                      | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>100.000       | Previsto          | -    | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | -    | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 11UL | Aquisição do Edifício-Sede da Justiça Militar em Belém - PA                             | MPU            | Sede adquirida com 300 m² (unidade)                     | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>850.000       | Previsto          | -    | -       | 850.000 | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | -    | -       | 1       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 5277 | Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM            | MPU            | Sede adquirida (unidade)                                | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>850.000       | Previsto          | -    | -       | 850.000 | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | -    | -       | 1       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 1E26 | Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Grande - MS            | MPU            | Prédio adquirido (unidade)                              | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>100.000       | Previsto          | -    | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | -    | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 11SZ | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiânia - GO        | MPU            | Edifício construído com 2.000 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br>2.400.000     | Previsto          | -    | -       | -       | 287.967 |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | -       | -       | 12      |
|      |                                                                                         |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |           |
| 3158 | Construção da 2ª Etapa do<br>Edifício-Sede do Ministério Público<br>do Distrito Federal e Territórios | MPU               | Sede construída com<br>26.500 m² (% de execução<br>física) | 12/2003<br>04/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>65.984.313   | Previsto          | 637.900 | 5.288.800 | 100.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 636.832 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Previsto          | 10 *    | 2*        | 2       | 2         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | 100     | Realizado | 0       | -         |
| 10TY | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Aracaju - SE                        | MPU               | Sede construída com 4.800<br>m² (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>4.910.000    | Previsto          | -       | -         | 110.000 | 1.400.000 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Previsto          | -       | -         | 2       | 29        |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | 100     | Realizado | -       | -         |
| 12AZ | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Campina Grande - PB                 | MPU               | Sede construída com 1.500<br>m² (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>1.500.000    | Previsto          | -       | 200.000   | 290.000 | 500.000   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Previsto          | -       | 13*       | 19      | 33        |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | 100     | Realizado | -       | -         |
| 12A0 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em Foz do<br>Iguaçu - PR                  | MPU               | Sede construída com<br>2.300m² (% de execução<br>física)   | 01/2006<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>2.320.000    | Previsto          | -       | -         | 73.000  | 400.000   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Previsto          | -       | -         | 3       | 17        |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | 100     | Realizado | -       | -         |
| 12B8 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Marabá - PA                         | MPU               | Sede construída com<br>1.100m² (% de execução<br>física)   | 01/2006<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>1.100.000    | Previsto          | -       | -         | 36.000  | 400.000   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Previsto          | -       | -         | 3       | 36        |
|      |                                                                                                       |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | 100     | Realizado | -       | -         |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |      |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Estimado          | 2004 | 2005    | 2006    | 2007    |
| 12B2 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Petrolina - PE             | MPU               | Sede construída com<br>650m² (% de execução<br>física)   | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 737.000   | Previsto          | -    | 300.000 | 437.000 | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -    | 46*     | 54      | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 12B5 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Ribeirão Preto - SP        | MPU               | Sede construída com 1.500<br>m² (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 1.500.000 | Previsto          | -    | 200.000 | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -    | 13*     | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 12B7 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em Santos<br>- SP                | MPU               | Sede construída com<br>2.000m² (% de execução<br>física) | 01/2006<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 2.000.000 | Previsto          | -    | -       | 73.000  | 700.000 |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -    | -       | 3       | 35      |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 3074 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em São<br>José do Rio Preto - SP | MPU               | Sede construída com<br>1.300m² (% de execução<br>física) | 01/2006<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 1.300.000 | Previsto          | -    | -       | 73.000  | 400.000 |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -    | -       | 6       | 30      |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
| 12B6 | Construção de Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Teresina - PI              | MPU               | Sede construída com<br>4.800m² (% de execução<br>física) | 01/2006<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 4.800.000 | Previsto          | -    | -       | 655.000 | 900.000 |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | -    | -       | 14      | 18      |
|      |                                                                                              |                   |                                                          |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -       | -       | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |        |         |         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|---------|----|
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006   | 2007    |         |    |
| 10AP | Construção de edifício-sede da<br>Procuradoria da República                                           | MPU               | Sede construída (% de<br>execução física)                 | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>350.000      | Previsto          | 350.000   | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 25 *   | -       | -       | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 0      | -       | -       | -  |
| 11SG | Construção de Garagem do<br>Edifício-Sede da Procuradoria da<br>Justiça Militar em Salvador - BA      | MPU               | Garagem construída com<br>600m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>30.000       | Previsto          | -         | 30.000 | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -      | 1*      | -       | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | -      | -       | -       | -  |
| 5285 | Construção do Anexo ao<br>Edifício-Sede da Procuradoria<br>Regional do Trabalho em Recife - PE        | MPU               | Anexo Construído com<br>3.500m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>5.894.926    | Previsto          | 95.989    | 82.000 | 509.719 | 777.509 |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 73.407    | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 6 *    | 4*      | 8       | 13 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 0      | -       | -       | -  |
| 5283 | Construção do Anexo I ao<br>Edifício-Sede da Procuradoria<br>Regional do Trabalho em Campinas -<br>SP | MPU               | Anexo I construído com<br>360m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>348.500      | Previsto          | 348.500   | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 348.427   | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 100 *  | -       | -       | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 0      | -       | -       | -  |
| 5275 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da Justiça Militar em<br>Curitiba - PR                 | MPU               | Sede construída com<br>554m² (% de execução<br>física)    | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>400.000      | Previsto          | 400.000   | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 399.834   | -      | -       | -       |    |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 85 *   | -       | -       | -  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 0      | -       | -       | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 11SD | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA    | MPU            | Sede construída com 5.400m² (% de execução física)  | 01/2006 12/2008 | Norte          | R\$ 5.400.000        | Previsto       | -                 | -         | 728.000   | 2.172.000 |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Previsto       | -                 | -         | 13        | 40        |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 5269 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT   | MPU            | Sede construída com 5.800m² (% de execução física)  | 01/2003 12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 5.898.300        | Previsto       | -                 | 1.000.000 | 728.000   | 2.072.000 |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Realizado      | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Previsto       | 30 *              | 17*       | 12        | 35        |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 1187 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO  | MPU            | Sede construída com 8.536 m² (% de execução física) | 01/2003 12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 19.000.000       | Previsto       | 680.000           | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Realizado      | 649.278           | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Previsto       | 28 *              | 24*       | 17        | 11        |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 102U | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR | MPU            | Sede construída com 1.890m² (% de execução física)  | 01/2005 12/2008 | Sul            | R\$ 1.928.000        | Previsto       | -                 | 200.000   | 728.000   | 600.000   |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Previsto       | -                 | 11*       | 39        | 25        |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -         | -         | -         |
| 3124 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL   | MPU            | Sede construída com 4.800m² (% de execução física)  | 01/2006 12/2010 | Nordeste       | R\$ 4.800.000        | Previsto       | -                 | -         | 73.000    | 1.000.000 |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Previsto       | -                 | -         | 2         | 20        |
|      |                                                                           |                |                                                     |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -         | -         | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 1203 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em Porto<br>Alegre - RS | MPU               | Sede construída com<br>12.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2003<br>12/2008 | Sul            | R\$<br><br>16.821.660   | Previsto          | 150.000   | 1.550.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 8 *       | 9*        | 12        | 42 |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 3092 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em Porto<br>Velho - RO  | MPU               | Sede construída com<br>2.800m² (% de execução<br>física)   | 01/2003<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>3.672.800    | Previsto          | -         | 1.000.000 | 870.000   | 800.000   |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 18 *      | 25*       | 24        | 31 |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 3106 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em Rio<br>Branco - AC   | MPU               | Sede construída com<br>3.000m² (% de execução<br>física)   | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>3.500.000    | Previsto          | 60.000    | 440.000   | 1.385.000 | 1.075.000 |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 66 *      | 12*       | 40        | 30 |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 3112 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em São<br>Luís - MA     | MPU               | Sede construída com<br>4.000m² (% de execução<br>física)   | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>5.700.000    | Previsto          | 1.100.000 | 1.640.000 | 1.151.000 | 1.108.100 |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 1.100.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 50 *      | 27*       | 20        | 29 |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 1E25 | Construção do Edifício-Sede da<br>Procuradoria da República em<br>Teresina - PI     | MPU               | Prédio construído<br>(unidade)                             | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>100.000      | Previsto          | -         | 100.000   | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | -         | -  |
|      |                                                                                     |                   |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5271 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG               | MPU            | Sede construída com 600 m² (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>526.000       | Previsto  | 526.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 526.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto  | 50*               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                | Meta                 | 50        |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |           |                   |           |           |           |
| 1132 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG            | MPU            | Sede construída com 200m² (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>750.000       | Previsto  | 50.000            | 200.000   | 655.000   | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto  | 50*               | 29*       | 71        | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                | Meta                 | 100       |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |           |                   |           |           |           |
| 11KE | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS | MPU            | Sede construída com 12.000m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>18.500.000    | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 2.900.000 | 4.500.000 |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 12*       | 18        | 22        |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                | Meta                 | 100       |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |           |                   |           |           |           |
| 1E93 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB   | MPU            | Sede construída com 2.087 m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>2.264.400     | Previsto  | -                 | -         | 296.000   | 326.362   |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -         | 12        | 22        |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                | Meta                 | 100       |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                |                                                     | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>2.264.400     | Previsto  | -                 | 240.000   | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                | Meta                 | 100       |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |           |                   |           |           |           |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 11SF | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF           | MPU            | Sede construída com 9.200m² (% de execução física)   | 01/2005<br>01/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br>9.775.000     | Previsto          | -         | 100.000   | 3.000.000 | 3.074.235 |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | 40        | 40 |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 7772 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF                  | MPU            | Sede construída com 53.356 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br>64.027.176    | Previsto          | 111.208   | 6.018.800 | 3.125.593 | 8.207.040 |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 79.914    | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 1 *       | 22.002*   | 5         | 13 |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 1205 | Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF | MPU            | Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>5.434.868     | Previsto          | 2.434.868 | 3.000.000 | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 2.130.539 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 43 *      | 40*       | -         | -  |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 5281 | Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF                         | MPU            | Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)  | 12/2003<br>02/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>3.502.886     | Previsto          | 2.150.000 | 822.177   | 200.000   | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 2.149.999 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 33 *      | 11*       | 3         | -  |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 3140 | Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF                          | MPU            | Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)  | 02/2003<br>04/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>5.604.834     | Previsto          | 200.000   | 100.000   | 4.480.000 | 800.000   |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 200.000   | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 4 *       | 1*        | 69        | 11 |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado   | Financeiro/Físico |           |           |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |    |
| 1A51 | Construção do Edifício-Sede da<br>Promotoria de Justiça na Ceilândia                                                         | MPU               | Sede construída com 4.600<br>m² (% de execução física)      | 10/2006<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br><br><br>10.443.568 | Previsto          | -         | -         | 110.000    | 1.000.000  |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | -          | 2          | 10 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -          | -          | -  |
| 5279 | Construção do Edifício-Sede da<br>Promotoria de Justiça no Gama - DF                                                         | MPU               | Sede construída com 4.600<br>m² (% de execução física)      | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br><br>2.318.732  | Previsto          | 2.318.732 | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Realizado         | 2.318.732 | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 41 *      | -          | -          | -  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           |                   | Realizado | 0         | -          | -          | -  |
| 10YO | Construção do Edifício-Sede da<br>Promotoria de Justiça no Paranoá -<br>DF                                                   | MPU               | Sede construída com 4.600<br>m² (% de execução física)      | 07/2005<br>04/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br><br><br>9.857.790  | Previsto          | -         | 100.000   | 1.620.000  | 4.035.500  |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | 1*         | 25         | 41 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -          | -          | -  |
| 1B06 | Construção do Edifício-Sede para<br>Implantação de Ofícios junto às<br>Varas da Justiça do Trabalho em Foz<br>do Iguaçu - PR | MPU               | Edifício construído com<br>520 m² (% de execução<br>física) | 01/2006<br>01/2007 | Sul            | R\$<br><br><br>624.000    | Previsto          | -         | -         | 530.000    | 94.000     |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | -          | 85         | 15 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -          | -          | -  |
| 11I1 | Implantação de Ofícios junto às<br>Varas da Justiça do Trabalho                                                              | MPU               | Ofício implantado<br>(unidade)                              | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br><br>38.057.475 | Previsto          | -         | 7.319.775 | 14.994.000 | 15.743.700 |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | 36*        | 35         | 25 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                             |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -          | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 12BN | Implantação de Procuradorias da Justiça Militar            | MPU            | Procuradoria implantada (unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>1.905.000   | Previsto          | -         | 301.500    | 200.000    | 200.000    |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                | Meta<br><br>8          | Previsto          | -         | 4*         | 1          | 1          |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
| 3752 | Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais       | MPU            | Procuradoria implantada (unidade) | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br><br>200.000.000 | Previsto          | 4.250.000 | 22.027.409 | 20.369.500 | 26.561.867 |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | 4.093.411 | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                | Meta<br><br>231        | Previsto          | 19 *      | 90*        | 45         | 35         |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
| 1E30 | Modernização das Instalações do Ministério Público Federal | MPU            | Instalação modernizada (unidade)  | 01/2005<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>8.400.000   | Previsto          | -         | -          | 1.000.000  | 1.047.000  |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                | Meta<br><br>2          | Previsto          | -         | -          | 2          | 2          |
|      |                                                            |                |                                   |                    |                |                        | Realizado         | -         | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                              |                |                                      |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 4515 | Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes | MPU            | Ação judicial desenvolvida (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 314.100 |
|      |                                                                              |                |                                      |                | R\$               | Realizado | 200.000 | -       | -       | -       |
|      |                                                                              |                |                                      |                | Meta              | Previsto  | 12 *    | 15 *    | 15      | 15      |
|      |                                                                              |                |                                      |                |                   | Realizado | 0       | -       | -       | -       |
| 6471 | Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo                         | MPU            | Ação judicial desenvolvida (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 300.000 | 313.000 | 313.000 | 328.350 |
|      |                                                                              |                |                                      |                | R\$               | Realizado | 245.852 | -       | -       | -       |
|      |                                                                              |                |                                      |                | Meta              | Previsto  | 44 *    | 37 *    | 37      | 41      |
|      |                                                                              |                |                                      |                |                   | Realizado | 0       | -       | -       | -       |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MPU               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 567.600           | 867.600    | 680.100    | 714.100    |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 559.343           | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 437 *             | 501 *      | 493        | 545        |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 3.753.832         | 4.806.500  | 5.028.850  | 5.633.335  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.514.344         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 3.132 *           | 3.436 *    | 2.997      | 3.332      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MPU               | Servidor beneficiado (unidade)           | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 5.400.000         | 6.079.600  | 7.285.200  | 7.649.460  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 5.356.370         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1.178 *           | 1.350 *    | 1.703      | 1.884      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 34.520.528        | 41.432.500 | 49.944.890 | 60.993.455 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 33.783.044        | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 8.840 *           | 9.681 *    | 10.786     | 11.837     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MPU               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.616.781         | 1.722.000  | 2.275.672  | 2.549.102  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.391.021         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 2.842 *           | 2.706 *    | 2.922      | 3.269      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                             | MPU               | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 134.200           | 684.300     | 121.200     | 127.260     |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 105.316           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 274 *             | 466 *       | 321         | 367         |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                                            | MPU               | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 607.700     | 660.000     | 693.000     |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.507 *     | 1.830       | 2.011       |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | 1.928.273         | 1.797.564   | 3.119.000   | 3.222.450   |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.889.495         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 6.452 *           | 6.103 *     | 9.446       | 8.558       |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4263 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar | MPU               | Parecer elaborado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 48.517.745        | 38.166.089  | 52.211.054  | 53.519.823  |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 48.261.461        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 9.558 *           | 18.982 *    | 10.651      | 10.700      |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4264 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República       | MPU               | Parecer elaborado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 659.083.590       | 727.693.439 | 952.619.167 | 962.423.668 |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 647.755.162       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.177.000 *       | 5.200.000 * | 1.534.620   | 1.433.250   |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                            |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4261 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios | MPU               | Parecer elaborado (unidade)  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 165.857.230       | 131.057.849 | 178.314.121 | 181.457.025 |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 165.357.664       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 595.005 *         | 667.358 *   | 843.839     | 886.030     |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 4262 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho                                  | MPU               | Parecer elaborado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 286.595.488       | 245.871.368 | 339.191.391 | 345.451.951 |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 283.938.012       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.886 *           | 8.320.570 * | 1.085.001   | 1.139.250   |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 150.000     | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 5 *         | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 30.000      | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2508 | Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei                                                                          | MPU               | Unidade aparelhada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.815.924         | 12.595.633  | 12.380.635  | 12.962.525  |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 7.798.403         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *         | 2           | 1           |
|      |                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                    | MPU               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 3.370.000         | 3.495.369 | 4.166.400 | 4.418.670 |
|      |                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 3.357.425         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2A41 | Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público | MPU               | Unidade mantida (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 5.072.992 | 5.591.487 |
|      |                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4268 | Pesquisa na Área Jurídica                             | MPU               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
|      |                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 149.842           | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | 50 *              | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MPU               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 185.109.917 | 264.383.856 | 267.027.695 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MPU               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 12.160.755        | 11.403.629 | 11.780.791 | 13.333.872 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 12.147.612        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 53.216 *          | 23.469 *   | 29.365     | 32.567     |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                 | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.164.240         | 1.491.200  | 1.601.000  | 1.681.000  |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.164.222         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 5.706 *           | 3.551 *    | 3.974      | 4.416      |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |

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

Programa **0697 Defesa do Consumidor**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                     | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)</i> | 31/12/2003 | 0,00   | -                        | 100,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 19.067.853        |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |        |                                       | Despesas Correntes    | 13.979.729        |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 5.088.124         |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>19.067.853</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |           |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-------------------|---------|-----------|---------|
|      |                                                                                 |                |                                 |                |      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |
| 2542 | Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor | MJ             | Agente capacitado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto          | 335.000 | 323.000   | 216.074 |
|      |                                                                                 |                |                                 |                | R\$  | Realizado         | 247.711 | -         | -       |
|      |                                                                                 |                |                                 |                |      | Previsto          | 400 *   | 400 *     | 378     |
|      |                                                                                 |                |                                 |                | Meta | Realizado         | 519     | -         | -       |
| 2322 | Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor | MJ             | implantação realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto          | 920.000 | 1.728.000 | 620.800 |
|      |                                                                                 |                |                                 |                | R\$  | Realizado         | 468.978 | -         | -       |
|      |                                                                                 |                |                                 |                |      | Previsto          | 4 *     | 57 *      | 3       |
|      |                                                                                 |                |                                 |                | Meta | Realizado         | 0       | -         | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6067 | Defesa dos Direitos Difusos                                                                          | MJ                | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 3.900.000 | 4.075.500 |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 13        | 13        |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2640 | Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor | MJ                | Material divulgado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 500.000   | 315.000   | 398.538   |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 235.050           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 2.201.000 *       | 550.000 * | 346.500   | 415.800   |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 780.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                   | MJ                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 100.000   | 104.500   |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2334 | Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores                                                  | MJ                | Instrução realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 850.000           | 2.396.000 | 403.200   | 510.129   |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 623.218           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 125 *             | 1.741 *   | 410       | 500       |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 145               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                      |                   |                                  | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |

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

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                        | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Número de projetos apoiados (projeto apoiado)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>36,00</i>         | -                              |      | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 11.062.429        |
|                                                      |                   |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 7.236.427         |
|                                                      |                   |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 3.826.002         |
|                                                      |                   |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                      |                   |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>11.062.429</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                    |                   |                              |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6067 | Defesa dos Direitos Difusos        | MJ                | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 4.912.429         | 5.850.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 4.312.574         | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | Meta Previsto  | 21 *              | 19 *      | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | Meta Realizado | 34                | -         | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MJ                | - (-)                        | Nacional       | Previsto       | 150.000           | 150.000   | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 46.087            | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |

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



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)                                                                                                                           | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                         | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)</i>                                                                                    | <i>31/12/2002</i> | <i>247,00</i> | <i>213,00</i>            | <i>120,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 59.187.556        |
| <i>Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>35,00</i>  | <i>60,00</i>             | <i>65,00</i>  | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 55.151.433        |
|                                                                                                                                                         |                   |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 4.036.124         |
|                                                                                                                                                         |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                                         |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>59.187.556</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MJ             | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>5.700</b>      | <b>13.680</b>  | <b>13.680</b>  | <b>14.295</b>  |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>997</b>        | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>5 *</i>        | <i>12 *</i>    | <i>12</i>      | <i>12</i>      |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>13</i>         | -              | -              | -              |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MJ             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | <b>55.482</b>     | <b>136.080</b> | <b>140.000</b> | <b>146.300</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>55.483</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>69 *</i>       | <i>70 *</i>    | <i>72</i>      | <i>72</i>      |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>391</i>        | -              | -              | -              |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                               | MJ                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 15.682            | 19.360     | 32.000    | 33.440    |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 15.306            | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 12 *              | 16 *       | 20        | 20        |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
| 2548 | Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência | MJ                | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Nacional       |  | Previsto       | 726.243           | 645.000    | 344.600   | 418.372   |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 550.380           | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 124 *             | 240 *      | 1.222     | 1.239     |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 150               | -          | -         | -         |
| 2554 | Disseminação da Cultura da Concorrência                                      | MJ                | Medida implementada<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 1.306.208         | 825.000    | 427.134   | 507.380   |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 584.411           | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 21 *              | 24 *       | 24        | 27        |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 21                | -          | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                           | MJ                | - (-)                             | Nacional       |  | Previsto       | 9.059.320         | 10.513.778 | 8.197.929 | 9.954.827 |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 7.664.620         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 2806 | Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos                | MJ                | Instrução realizada<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 2.430.251         | 3.299.986  | 1.885.992 | 2.386.157 |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 1.606.379         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 700 *             | 700 *      | 457       | 578       |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 723               | -          | -         | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4562 | Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos | MF                | Processo instruído<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.773.941         | 888.050 | 296.515 | 316.768 |
|      |                                                                         |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 877.756           | -       | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                 |                |      | Previsto  | 500 *             | 500 *   | 500     | 500     |
|      |                                                                         |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 558               | -       | -       | -       |
| 2807 | Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos          | MJ                | Processo julgado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 744.659 | 50.000  | 699.341 |
|      |                                                                         |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                 |                |      | Previsto  | 720 *             | 30 *    | 69      | 961     |
|      |                                                                         |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 780               | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MJ                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 471.898 | 29.976 | 68.201 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -      |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MJ                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 22.526            | 29.400 | 20.736 | 21.669 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 11.420            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 65 *              | 70 *   | 72     | 72     |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 92                | -      | -      | -      |

\* 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)                                                             | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007          | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU)<br/>(percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>        | -                              | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 4.165.349.692        |
|                                                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas Correntes                           | 4.128.096.033        |
|                                                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas de Capital                          | 37.253.659           |
|                                                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>4.165.349.692</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 7514 | Construção do Edifício-Sede da<br>Advocacia-Geral da União no Estado<br>do Espírito Santo | Presidência<br>da República | Sede construída com 1.700<br>m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>1.445.000        | Previsto          | 289.000   | 722.500   | 150.000   | 150.000   |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 20 *      | 50*       | 10        | 10        |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 7600 | Expansão do Sistema Integrado de<br>Controle das Ações da União                           | Presidência<br>da República | Sistema expandido (% de<br>execução física)            | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>14.981.702       | Previsto          | 2.722.000 | 3.816.957 | 2.190.000 | 4.247.323 |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 2.390.436 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 19 *      | 30*       | 27        | 12        |
|      |                                                                                           |                             |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 17        | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | Presidência da República | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.012.353         | 1.100.000  | 1.120.000  | 1.350.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 829.278           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 1.108 *           | 964 *      | 1.003      | 1.172      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.180             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Previsto  | 10.778.534        | 14.734.932 | 12.100.000 | 14.734.932 |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 9.602.733         | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.778.534        | 14.734.932 | 12.100.000 | 14.734.932 |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 9.602.733         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 4.014 *           | 7.594 *    | 6.223      | 7.587      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 6.275             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.969.409         | 2.217.000  | 2.300.000  | 2.400.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.653.571         | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.969.409         | 2.217.000  | 2.300.000  | 2.400.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.653.571         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 2.244 *           | 1.856 *    | 2.108      | 2.205      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.544             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.641.112         | 2.000.000  | 1.800.000  | 2.000.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 60.292            | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.641.112         | 2.000.000  | 1.800.000  | 2.000.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 60.292            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 4.400 *           | 6.000 *    | 4.419      | 4.644      |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.217             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.318.667         | 1.600.000  | 651.690    | 1.600.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 770.616           | -          | -          | -          |
| 2672 | Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo                                 | Presidência da República | Documento produzido (unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.318.667         | 1.600.000  | 651.690    | 1.600.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 770.616           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 67.900 *          | 70.000 *   | 21.491     | 58.000     |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 72.607            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.318.667         | 1.600.000  | 651.690    | 1.600.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                          |                |      | Realizado | 770.616           | -          | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2673 | Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados | Presidência da República | Correição realizada (unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 500.000           | 500.000     | 300.000     | 315.000     |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 448.632           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Meta      | 150 *             | 100 *       | 150         | 150         |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 129               | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | Presidência da República | - (-)                                 | Nacional       | R\$ | Previsto  | 815.103.033       | 890.145.230 | 871.693.714 | 886.547.412 |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 797.321.647       | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Meta      | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
| 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União                          | Presidência da República | Processo judicial analisado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 10.137.816        | 13.706.100  | 7.879.992   | 14.311.422  |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 9.461.540         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Meta      | 497.982 *         | 571.071 *   | 285.860     | 510.037     |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 697.045           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
| 6159 | Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações        | Presidência da República | Processo judicial analisado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.523.399         | 2.970.000   | 2.422.831   | 3.500.000   |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 213.174           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Meta      | 3.136.000 *       | 3.150.000 * | 1.590.086   | 1.590.086   |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     | Realizado | 2.828.653         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                          |                          |                                       |                |     |           |                   |             |             |             |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

### Operações Especiais

| Ação        | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                       |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005               | 2006               | 2007               |
| <b>09HB</b> | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>184.642.030</b> | <b>171.912.382</b> | <b>173.631.507</b> |
|             |                                                                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação        | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                        |                          |                                     |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>2004</b> | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | Presidência da República | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>3.277.515</b>  | <b>5.405.200</b> | <b>4.683.500</b> | <b>5.525.200</b> |
|             |                                                                                        |                          |                                     |                | R\$  | Realizado | <b>3.153.175</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                                                                        |                          |                                     |                |      | Previsto  | <i>10.545 *</i>   | <i>13.131 *</i>  | <i>11.151</i>    | <i>11.781</i>    |
|             |                                                                                        |                          |                                     |                | Meta | Realizado | <i>7.158</i>      | -                | -                | -                |

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



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Programa     | <b>1070 Democratização da Gestão nos Sistemas de Ensino (Programa excluído)</b>                                                                                                                                                                                             | Órgão Responsável | <b>26000 Ministério da Educação (MEC)</b> |
| 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)                                                                                    | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Escolas Públicas de Educação Básica Participantes do Dinheiro Direto na Escola (percentagem)</i>      | 31/12/2002 | 53,10       | 0,00                     | Em Apuração | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 12.485.196        |
| <i>Taxa de Escolas Públicas de Educação Básica cuja Comunidade Participa na Escolha do Diretor (percentagem)</i> | -          | Em apuração | 0,00                     | Em Apuração | Alta                                  | Despesas Correntes    | 12.485.196        |
|                                                                                                                  |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 0                 |
|                                                                                                                  |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                  |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>12.485.196</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|
|      |                                                                                   |                |                              |                |                   | 2004      | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6336 | Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais | MEC            | Gestor capacitado (unidade)  | Nacional       |                   | Previsto  | 1.713.138 | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                | R\$               | Realizado | 1.307.799 | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                |                   | Previsto  | 4.000     | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                | Meta              | Realizado | 3.171     | -    | -    |
| 4389 | Capacitação para o Exercício do Controle Social                                   | MEC            | Cidadão capacitado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                | R\$               | Realizado | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                |                   | Previsto  | 2.260     | -    | -    |
|      |                                                                                   |                |                              |                | Meta              | Realizado | 2.260     | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0942 | Apoio à Capacitação de Profissionais Atuantes nas Instituições de Educação Infantil           | MEC               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 642.490           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      | Previsto  | 5.063             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 8.541             | -    | -    | -    |
| 0943 | Apoio à Capacitação dos Trabalhadores Atuantes no Ensino Fundamental de Jovens e Adultos      | MEC               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 144.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      | Previsto  | 360               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 0949 | Apoio à Capacitação Permanente dos Trabalhadores Estaduais e Municipais de Ensino Fundamental | MEC               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 4.687.059         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      | Previsto  | 13.250            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 29.524            | -    | -    | -    |
| 0938 | Apoio à Organização de Sistemas Estaduais de Avaliação do Ensino Fundamental                  | MEC               | Estado apoiado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 3.128.058         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      | Previsto  | 27                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 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)             | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                           | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Resolução de Conflitos (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>59,40</i> | <i>103,00</i>            | <i>66,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 11.314.614        |
| <i>Taxa de Eficácia das Mediações (%)</i> | <i>24/8/2004</i>  | <i>50,11</i> | <i>102,00</i>            | <i>54,82</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 9.324.314         |
|                                           |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 1.990.300         |
|                                           |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                           |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>11.314.614</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |           |
| 5478 | Fórum Nacional do Trabalho                                             | MTE               | Reforma proposta<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>2.650.000    | Previsto          | 2.300.000 | 418.200 | 418.000 | 1.034.283 |
|      |                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 779.517   | -       | -       | -         |
|      |                                                                        |                   |                                |                    | Meta           | 4                       | Previsto          | 1 *       | 1*      | 1       | 1         |
|      |                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 47        | -       | -       | -         |
| 1B41 | Implantação do Sistema Integrado de MTE<br>Relações do Trabalho - SIRT |                   | Módulo implantado<br>(unidade) | 01/2006<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>5.375.900    | Previsto          | -         | -       | 200.000 | 1.725.300 |
|      |                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | -         |
|      |                                                                        |                   |                                |                    | Meta           | 7                       | Previsto          | -         | -       | 1       | 2         |
|      |                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -       | -         |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 4588 | Cadastro Nacional de Entidades<br>Sindicais                                  | MTE               | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 64.000            | 100.000  | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Realizado | 60.000            | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *      | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | 1                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
| 4782 | Capacitação de Técnicos<br>Especializados na Área de Relações<br>do Trabalho | MTE               | Técnico capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 834.000           | 477.200  | 477.000 | 843.403 |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Realizado | 613.086           | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Meta      | 300 *             | 171 *    | 171     | 289     |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | 305               | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
| 2272 | Gestão e Administração do<br>Programa                                        | MTE               | - (-)                           | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 438.000  | 438.000 | 774.445 |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
| 2603 | Mediação de Conflitos                                                        | MTE               | Mediação realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 250.000           | 95.000   | 95.000  | 167.973 |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Realizado | 174.072           | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Meta      | 14.400 *          | 15.834 * | 15.834  | 26.791  |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | 41.053            | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                             | MTE               | - (-)                           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 49.000            | 32.766   | 30.000  | 53.044  |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Realizado | 3.044             | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |     |           |                   |          |         |         |

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

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                        | Data       | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007  | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i> | 31/12/2003 | 100,00               | -                              | 87,45 | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 85.892.893        |
|                                                                                                      |            |                      |                                |       |                                             | Despesas Correntes                           | 84.122.733        |
|                                                                                                      |            |                      |                                |       |                                             | Despesas de Capital                          | 1.770.160         |
|                                                                                                      |            |                      |                                |       |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                      |            |                      |                                |       |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>85.892.893</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Presidência da República | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |                   |           |         |         |         |         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$               | Previsto  | 60.420  | 53.400  | 56.604  | 63.441  |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   | Realizado | 37.583  | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   |           |         |         |         |         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta              | Previsto  | 53 *    | 47 *    | 53      | 53      |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   | Realizado | 31      | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |                   |           |         |         |         |         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$               | Previsto  | 481.188 | 518.364 | 548.976 | 548.976 |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   | Realizado | 441.809 | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   |           |         |         |         |         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta              | Previsto  | 310 *   | 300 *   | 313     | 313     |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |                   | Realizado | 310     | -       | -       | -       |

**Atividades**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                   | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 390.152           | 461.700    | 596.731    | 596.731    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 390.152           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 256 *             | 255 *      | 266        | 266        |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 253               | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 332.000           | 343.000    | 357.000    | 161.337    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 323.334           | -          | -          | -          |
| 4900 | Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 332.000           | 343.000    | 357.000    | 161.337    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 323.334           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 132 *             | 312 *      | 312        | 141        |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 308               | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 16.450.577        | 17.699.991 | 15.406.430 | 18.485.585 |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 16.000.252        | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                               | Presidência da República | - (-)                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 16.450.577        | 17.699.991 | 15.406.430 | 18.485.585 |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 16.000.252        | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 1.120.507         | 961.956    | 1.012.651  | 1.012.650  |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 1.101.729         | -          | -          | -          |
| 2810 | Preservação do Acervo Nacional                                   | Presidência da República | Documento preservado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.120.507         | 961.956    | 1.012.651  | 1.012.650  |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 1.101.729         | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 239.956 *         | 245.233 *  | 169.433    | 169.433    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 255.243           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 460.000           | 459.640    | 390.000    | 390.000    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 435.099           | -          | -          | -          |
| 4282 | Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional            | Presidência da República | Usuário atendido (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 460.000           | 459.640    | 390.000    | 390.000    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 435.099           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Previsto  | 148.000 *         | 160.000 *  | 172.000    | 172.000    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 218.111           | -          | -          | -          |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Previsto  | 460.000           | 459.640    | 390.000    | 390.000    |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Realizado | 435.099           | -          | -          | -          |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.061.074 | 1.393.618 | 1.407.554 |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 357.000           | 361.200 | 433.440 | 459.000 |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 330.540           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | Previsto  | 850 *             | 860 *   | 860     | 850     |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta | Realizado | 730               | -       | -       | -       |

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

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)                                 | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007       | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                               | Data       | Índice     |                          |            |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Total de Matérias Jornalísticas (unidade)</i>              | 31/5/2005  | 181.585,00 | -                        | 444.512,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 633.338.220        |
| <i>Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)</i> | 31/12/2004 | 100,00     | -                        | 100,00     | **                                    | Despesas Correntes    | 606.900.144        |
|                                                               |            |            |                          |            |                                       | Despesas de Capital   | 26.438.076         |
|                                                               |            |            |                          |            |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                               |            |            |                          |            |                                       | <b>Total</b>          | <b>633.338.220</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação      | Título                                          | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 7134      | Implantação do Canal de Televisão Internacional | STF                 | Canal de televisão implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br>40.000.000    | Previsto          | 2.151.000 | 500.000   | 500.000   | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 150.000   | -         | -         | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | 11 *      | 99*       | 43        | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | -         | 1.082.800 | 1.082.800 | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|           |                                                 | Câmara do Deputados |                                                      | 01/2004<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br>40.000.000    | Previsto          | -         | 1*        | 1         | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | -         | 10*       | 10        | 3         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | -         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.048.378 |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|           |                                                 | Senado Federal      |                                                      | 01/2004<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br>40.000.000    | Previsto          | -         | 10*       | 10        | 3         |
|           |                                                 |                     |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| Previsto  | -                                               |                     | 10*                                                  |                    |                |                      | 10                | 3         |           |           |           |
| Realizado | 0                                               |                     | -                                                    |                    |                |                      | -                 | -         |           |           |           |
| Previsto  | -                                               |                     | 1.000.000                                            |                    |                |                      | 1.000.000         | 1.048.378 |           |           |           |
| Realizado | 0                                               |                     | -                                                    |                    |                |                      | -                 | -         |           |           |           |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |         |         |    |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|---------|----|
|      |                                                    |                             |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007    |         |    |
| 7134 | Implantação do Canal de Televisão<br>Internacional | Presidência<br>da República | Canal de televisão<br>implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2012 | Nacional       |                         | Previsto          | 8.200.000 | 11.267.000 | 300.000 | 349.224 |    |
|      |                                                    |                             |                                                            |                    |                | R\$                     | 40.000.000        | Realizado | 6.300.967  | -       | -       | -  |
|      |                                                    |                             |                                                            |                    | Meta           |                         | 100               | Previsto  | 34 *       | 36*     | 36      | 14 |
|      |                                                    |                             |                                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -       | -       | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                             |                                             |                | 2004              |           | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | Presidência<br>da República | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 386.400   | 510.198   | 529.200   | 985.248   |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 379.855   | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                             |                                             |                | Meta              | Previsto  | 330 *     | 272 *     | 263       | 266       |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados                        | Presidência<br>da República | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 4.109.536 | 5.306.016 | 6.396.936 | 8.617.082 |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 4.071.939 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                             |                                             |                | Meta              | Previsto  | 1.448 *   | 1.400 *   | 1.400     | 1.415     |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e<br>Empregados                         | Presidência<br>da República | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 634.991   | 843.235   | 1.060.500 | 1.312.251 |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 619.937   | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                             |                                             |                | Meta              | Previsto  | 718 *     | 620 *     | 700       | 710       |
|      |                                                                           |                             |                                             |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 2675 | <b>Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional</b> | Presidência da República | <i>Matéria distribuída (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>22.495.398</b> | <b>24.857.071</b> | <b>26.556.155</b> | <b>21.480.448</b> |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>18.501.223</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      | Previsto  | <i>400.100 *</i>  | <i>420.100 *</i>  | <i>435.796</i>    | <i>444.512</i>    |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | Meta | Realizado | <i>359.956</i>    | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                      | Presidência da República | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | <b>65.591.788</b> | <b>62.733.756</b> | <b>75.861.278</b> | <b>74.330.776</b> |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>62.175.997</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
| 2670 | <b>Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)</b>             | Presidência da República | <i>Programa veiculado (hora/ano)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>36.500.000</b> | <b>35.375.900</b> | <b>39.990.000</b> | <b>39.990.000</b> |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>36.500.000</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      | Previsto  | <i>6.570 *</i>    | <i>6.770 *</i>    | <i>6.770</i>      | <i>6.770</i>      |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                | Meta | Realizado | <i>6.894</i>      | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                |                          |                                      |                |      |           |                   |                   |                   |                   |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |                                           |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006             | 2007             |
| 0110 | <b>Contribuição à Previdência Privada</b> | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>8.142.132</b>  | <b>11.100.000</b> | <b>8.142.132</b> | <b>8.223.553</b> |
|      |                                           |                          |                             |                | R\$  | Realizado | <b>8.142.133</b>  | -                 | -                | -                |
|      |                                           |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                           |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                           |                          |                             |                |      |           |                   |                   |                  |                  |
|      |                                           |                          |                             |                |      |           |                   |                   |                  |                  |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       | Previsto       | 2.475.200         | 2.662.998 | 3.276.000 | 4.380.840 |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$ Realizado  | 2.459.179         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta Previsto  | 5.792 *           | 4.200 *   | 4.200     | 4.245     |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

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

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)      | Referência       |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                    | Data             | Índice           |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Consulta Atendida (unidade)</i> | <i>2/12/1931</i> | <i>17.000,00</i> | <i>6.215,00</i>          |      | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 2.100.000        |
|                                    |                  |                  |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 1.900.000        |
|                                    |                  |                  |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 200.000          |
|                                    |                  |                  |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                    |                  |                  |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.100.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

### Atividades

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

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

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)                                                                          | Referência |           | Índice alcançado em 2004 | 2007      | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                        | Data       | Índice    |                          |           |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (porcentagem)</i>           | 31/12/2003 | 73,40     | -                        | 88,90     | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 2.642.039.764        |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)</i> | 31/12/2003 | 30.941,00 | -                        | 96.624,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 1.519.592.145        |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)</i>         | 31/12/2003 | 48.329,00 | -                        | 89.088,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 1.122.447.619        |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)</i>      | 31/12/2003 | 10.399,00 | -                        | 8.856,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)</i>       | 31/12/2003 | 4.259,00  | -                        | 29.832,00 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>2.642.039.764</b> |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)</i>   | 31/12/2003 | 44.683,00 | -                        | 54.450,00 | **                                    |                       |                      |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)</i>         | 31/12/2003 | 1.611,00  | -                        | 1.890,00  | **                                    |                       |                      |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)</i>    | 31/12/2003 | 2.050,00  | -                        | 2.260,00  | **                                    |                       |                      |
| <i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)</i>          | 31/12/2003 | 2.262,00  | -                        | 2.835,00  | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |      |            |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------|------------|---|---|
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005       | 2006 | 2007       |   |   |
| 5754 | Implantação do Trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE                       | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | 04/1996<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 690.003.781 | Previsto          | 65.660.300 | 26.205.961 | 0    | 10.000.000 |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 56.169.106 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Meta              | 100        | Previsto   | 5 *  | 4*         | 0 | 2 |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             |                   |            | Realizado  | 6    | -          | - | - |
| 5176 | Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG                    | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | 01/1995<br>12/2007 | Sudeste        | R\$         | 573.120.000 | Previsto          | 38.421.000 | 98.919.847 | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 33.279.744 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Meta              | 100        | Previsto   | 5 *  | 9*         | - | - |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             |                   |            | Realizado  | 2    | -          | - | - |
| 5366 | Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA                                 | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | 12/1999<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 483.959.000 | Previsto          | 50.140.000 | 79.240.000 | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 44.440.000 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Meta              | 100        | Previsto   | 17 * | 21*        | - | - |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             |                   |            | Realizado  | 4    | -          | - | - |
| 5752 | Implantação do Trecho Sapucaia do Sul-São Leopoldo da Linha 1 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$         | 11.160.000  | Previsto          | 11.160.000 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 11.160.001 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Meta              | 78         | Previsto   | 78   | -          | - | - |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             |                   |            | Realizado  | 8    | -          | - | - |
| 5319 | Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza                 | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | 10/1998<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 710.457.000 | Previsto          | 46.000.000 | 29.522.200 | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 46.000.000 | -          | -    | -          |   |   |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Meta              | 100        | Previsto   | 5 *  | 3*         | - | - |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             |                   |            | Realizado  | 2    | -          | - | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5174 | Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS                      | MCidades       | Sistema modernizado (% de execução física)               | 01/2004<br>12/2008 | Sul            | R\$ 116.018.000      | Previsto       | 2.000.000         | 3.642.319 | 3.900.000 | 4.628.395 |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado      | 2.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto       | 1 *               | 4*        | 4         | 5         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 5168 | Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA | MCidades       | Sistema modernizado (% de execução física)               | 01/2001<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 41.230.140       | Previsto       | 9.980.000         | 4.239.213 | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado      | 7.475.222         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto       | 3 *               | 6*        | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 11J9 | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB                        | MCidades       | Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física) | 03/2002<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 31.052.000       | Previsto       | 1.370.000         | 1.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado      | 1.096.500         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto       | 4 *               | 4*        | 11        | 19        |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 11JD | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL                             | MCidades       | Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física) | 02/2002<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 29.603.000       | Previsto       | 1.680.000         | 1.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado      | 1.680.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto       | 6 *               | 4*        | 12        | 14        |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |
| 11IO | Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN                              | MCidades       | Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física) | 04/2001<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 34.223.000       | Previsto       | 1.340.000         | 1.200.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado      | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Previsto       | 4 *               | 4*        | 12        | 10        |
|      |                                                                                    |                |                                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -         |

**Atividades**

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MCidades          | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | 450.000           | 460.800    | 408.240    | 445.000    |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 419.996           | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 256 *             | 256 *      | 210        | 230        |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 234               | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 566.000           | 510.000    | 532.000    | 857.520    |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 485.743           | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 824 *             | 743 *      | 1.746      | 1.746      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 629               | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 4.967.000         | 4.331.480  | 5.737.735  | 6.260.000  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 4.713.999         | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MCidades          | Servidor beneficiado (unidade)           | Sul            | Meta | Previsto  | 1.050 *           | 1.830 *    | 1.880      | 1.880      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1.038             | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 12.578.800        | 12.623.300 | 14.129.000 | 18.893.520 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 12.330.838        | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 3.075 *           | 2.856 *    | 2.885      | 2.885      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 2.668             | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MCidades          | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.903.300         | 1.935.000  | 2.150.000  | 2.966.760  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1.644.557         | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1.813 *           | 1.494 *    | 1.494      | 1.494      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1.516             | -          | -          | -          |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                             | MCidades          | Servidor beneficiado<br>(unidade)                   | Sul            |      | Previsto  | 421.000           | 560.840     | 761.923     | 880.000     |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | R\$  | Realizado | 366.090           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      | Previsto  | 750 *             | 895 *       | 1.082       | 1.082       |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | Meta | Realizado | 601               | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |
| 6438 | Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos         | MCidades          | Empregado capacitado<br>(unidade)                   | Sul            |      | Previsto  | 264.700           | 450.000     | 450.000     | 490.000     |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | R\$  | Realizado | 214.631           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      | Previsto  | 1.040 *           | 1.214 *     | 1.128       | 1.128       |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | Meta | Realizado | 988               | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     | Nacional       |      | Previsto  | 820.000           | 1.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | R\$  | Realizado | 410.955           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 1.725 *     | 2.885       | 2.885       |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | Meta | Realizado | 1.731             | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2843 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | MCidades          | Passageiro transportado<br>média/dia útil (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 193.572.558       | 210.524.121 | 237.467.641 | 247.177.943 |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | R\$  | Realizado | 185.823.330       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      | Previsto  | 276.619 *         | 379.900 *   | 451.315     | 500.042     |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | Meta | Realizado | 308.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     | Sul            |      | Previsto  | 80.901.869        | 72.349.541  | 92.386.299  | 90.714.033  |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | R\$  | Realizado | 78.715.157        | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      | Previsto  | 144.844 *         | 144.844 *   | 161.128     | 180.000     |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                | Meta | Realizado | 158.895           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                            |                   |                                                     |                |      |           |                   |             |             |             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCidades          | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 9.044.822         | 8.696.622  | 8.800.000  | 9.600.000  |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 16.231.945        | 14.885.169 | 15.186.832 | 17.299.793 |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | 21.640.882        | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 392.300           | 610.000    | 610.000    | 665.000    |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MCidades          | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 392.300           | 610.000    | 610.000    | 665.000    |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 300.000           | 153.000    | 153.000    | 153.000    |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | 414.264           | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|------------|
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |
| 0A39 | Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA                      | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -          | 158.000.000 | 30.000.000 |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -          | 24          | 4          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
| 0A40 | Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -          | 84.000.000  | 60.000.000 |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -          | 14          | 9          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
| 005J | Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional                | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 87.765.920 | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 7 *        | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          | Sul            |      | Previsto  | -                 | 47.000.000 | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 31.945.900 | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -           | -          |
|      |                                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 005J | Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional             | MCidades          | Trecho implantado (% de execução física)  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 8.993.920 | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0B12 | Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE | MCidades          | Trecho modernizado (% de execução física) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 40.000.000 | 30.000.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -         | 57         | 43         |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                       | MCidades          | - (-)                                     | Sul            |      | Previsto  | 1.944.874         | 2.796.092 | 1.764.152  | 1.781.794  |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           | Nacional       |      | Previsto  | 2.200.000         | 2.138.578 | 2.299.440  | 4.340.925  |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 3.839.081         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0624 | Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP        | MCidades          | - (-)                                     | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -         | 532.000    | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0622 | Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ                              | MCidades          | - (-)                       | Sudeste        |      | Previsto  | 4.809             | 0         | 0          | 3.132.000  |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.809             | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0B15 | Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE | MCidades          | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 10.000.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0B14 | Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA  | MCidades          | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 8.000.000  | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0362 | Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros                 | MCidades          | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | 9.968.400         | 9.527.400 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 9.551.340         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MCidades          | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.664.000         | 4.980.000 | 5.291.000 | 7.712.280 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.401.950         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 7.389 *           | 7.041 *   | 12.690    | 12.690    |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 3.560             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                 | Sul            |      | Previsto  | 3.314.000         | 3.483.320 | 3.720.320 | 4.060.000 |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.314.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3.640 *           | 3.180 *   | 3.300     | 3.640     |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.821             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |

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

Programa **0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                  | Referência      |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                | Data            | Índice           |                          |                  |                                       |                                           |                  |
| <i>Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)</i>                                         | <i>1/7/2004</i> | <i>15.000,00</i> | <i>459.562,00</i>        | <i>19.965,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade                         | 2.384.070        |
| <i>Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)</i> | <i>1/7/2004</i> | <i>100,00</i>    | <i>3,72</i>              | <i>106,00</i>    | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes                        | 2.384.070        |
|                                                                                                |                 |                  |                          |                  |                                       | Despesas de Capital                       | 0                |
|                                                                                                |                 |                  |                          |                  |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                |
|                                                                                                |                 |                  |                          |                  |                                       | <b>Total</b>                              | <b>2.384.070</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                   |                |                                         |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 8617 | <b>Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT</b> | MTE            | <i>Crédito controlado (unidade)</i>     | Nacional       | Previsto       | -                 | -       | 500.000 | 884.070 |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | Meta Previsto  | -                 | -       | 200.000 | 333.895 |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 2597 | <b>Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários</b>                                   | MTE            | <i>Empreendedor assistido (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 500.000           | 500.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | R\$ Realizado  | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | Meta Previsto  | 1.251 *           | 6.984 * | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                |                                         |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -       | -       |

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

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)                        | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007       | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                      | Data       | Índice     |                          |            |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha) | 12/1/2002  | 120.000,00 | 0,00                     | 220.000,00 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 634.019.081        |
|                                                      |            |            |                          |            |                                       | Despesas Correntes    | 35.684.214         |
|                                                      |            |            |                          |            |                                       | Despesas de Capital   | 598.334.867        |
|                                                      |            |            |                          |            |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                      |            |            |                          |            |                                       | <b>Total</b>          | <b>634.019.081</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 1754 | Construção do Canal Adutor Sistema MI Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba                           |                | Obra executada (% de execução física)    | 01/1995<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 49.408.405       | Previsto          | 200.000   | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 2*        | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
| 10DF | Implantação das Obras de Irrigação MI do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe                      |                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 104.750.000      | Previsto          | 9.250.000 | 6.745.440 | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 38*       | 100*      | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |
| 10GN | Implantação de Projetos de Irrigação MI Braço Sul/Guarantã do Norte com 82 ha no Estado de Mato Grosso |                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 50.000.000       | Previsto          | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | -         | 1    |
|      |                                                                                                        |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |

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



**Projetos**

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

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 1750 | Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará                | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 52.146.950       | Previsto       | 4.366.000         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 4.363.984         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 20 *              | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 1             | -         | -       | -         |
| 5314 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia             | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 08/1999<br>08/2011 | Nordeste       | R\$ 242.831.470      | Previsto       | 12.920.000        | 0         | 830.000 | 200.000   |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 12.898.954        | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 20 *              | 0         | 2       | 1         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 16            | -         | -       | -         |
| 1736 | Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará   | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 06/1993<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 105.500.000      | Previsto       | 4.300.000         | 2.287.800 | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 3.686.213         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 4 *               | 1*        | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 1             | -         | -       | -         |
| 5902 | Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas                  | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 12.000.000       | Previsto       | 6.000.000         | 1.000.000 | 0       | 2.000.000 |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 50 *              | 10*       | 0       | 20        |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -       | -         |
| 1654 | Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 12/2001<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 330.710.000      | Previsto       | 8.240.000         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 8.240.000         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 5 *               | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |            |
| 11RR | Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí          | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.000.000    | Previsto          | -         | 1.180.000 | 1.300.000 | 520.000    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | 49*       | 20        | 31         |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 11RU | Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí         | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>3.000.000    | Previsto          | -         | 1.280.000 | 1.720.000 | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | 30*       | 70        | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 11RW | Implantação do Perímetro de Irrigação de Modubim com 200 ha no Estado do Piauí          | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.000.000    | Previsto          | -         | -         | -         | 3.000.000  |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | -         | -         | 100        |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 5252 | Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás   | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1997<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>86.090.000   | Previsto          | 5.000.000 | 7.079.750 | 4.800.000 | 13.000.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 5.000.000 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 15 *      | 12*       | 2         | 19         |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |
| 1622 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>88.000.000   | Previsto          | 9.200.000 | 4.675.001 | 4.850.000 | 5.000.000  |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 9.200.000 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 8 *       | 6*        | 1         | 10         |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |           |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |         |
| 1744 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Cear                           | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 2.220.000   | Previsto          | 2.220.000  | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 2.218.977  | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                | Meta        | 4           | Previsto          | 4          | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -         | -       |
| 5320 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais                | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1988<br>06/2005 | Sudeste        | R\$         | 399.470.000 | Previsto          | 12.500.000 | 4.224.501  | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 12.326.474 | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 15 *       | 5*         | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 12         | -          | -         | -       |
| 5322 | Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais               | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 820.000     | Previsto          | 820.000    | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 628.921    | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                | Meta        | 5           | Previsto          | 5          | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 2          | -          | -         | -       |
| 3770 | Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1995<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$         | 56.000.000  | Previsto          | 10.000.000 | 10.679.750 | 2.202.271 | 882.979 |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 10.000.000 | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 8 *        | 45*        | 15        | 9       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -         | -       |
| 1686 | Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas                               | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 10/1999<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 22.530.039  | Previsto          | 820.000    | 4.224.501  | 787.729   | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 807.770    | -          | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 90 *       | 22*        | 58        | -       |
|      |                                                                                                                |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 2          | -          | -         | -       |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005       | 2006    | 2007      |
| 5264 | Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba                | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 06/2002<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 13.560.000  | Previsto          | -          | 14.070.000 | 0       | 2.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | -          | 108*       | 0       | 12        |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 1606 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso             | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1997<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$         | 20.400.000  | Previsto          | 2.400.000  | 0          | 0       | 1.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 2.400.000  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 40 *       | 0          | 0       | 8         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -       | -         |
| 5262 | Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí    | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1986<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 64.500.000  | Previsto          | 9.800.000  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 5.764.266  | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 5 *        | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 6          | -          | -       | -         |
| 5260 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco             | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 117.500.000 | Previsto          | 14.170.009 | 3.000.000  | 830.000 | 300.000   |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 13.773.889 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 10 *       | 2*         | 2       | 2         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 9          | -          | -       | -         |
| 5316 | Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 12.600.000  | Previsto          | 444.181    | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 7 *        | -          | -       | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -       | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |    |
| 5932 | Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins          | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 07/2000<br>12/2010 | Norte          | R\$<br><br>411.000.000  | Previsto          | 22.810.000 | 31.248.401 | 4.500.000 | 5.000.000  |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 19.810.000 | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 55 *       | 41*       | 1          | 1  |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 39         | -         | -          | -  |
| 1666 | Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo - 1ª Etapa - com 700 ha no Estado de Alagoas | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>51.200.000   | Previsto          | 7.000.000  | 9.000.000  | 3.500.000 | 5.000.000  |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 7.000.000  | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 35 *       | 18*       | 2          | 15 |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -         | -          | -  |
| 10GH | Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás               | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2003<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>100.000.000  | Previsto          | -          | 2.179.750  | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 10*       | -          | -  |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -         | -          | -  |
| 5250 | Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal               | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>147.000.000  | Previsto          | 1.500.000  | 5.118.000  | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 2*        | -          | -  |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -         | -          | -  |
| 1692 | Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia                 | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 05/1998<br>12/2015 | Nordeste       | R\$<br><br>190.700.000  | Previsto          | 11.950.000 | 0          | 8.111.688 | 10.875.054 |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 11.369.073 | -          | -         | -          |    |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 15 *       | 0         | 5          | 8  |
|      |                                                                                                |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 10         | -         | -          | -  |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |           |            |           |            |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |            |   |
| 10DE | Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi no Estado do Rio Grande do Norte                         | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 50.000.000  | Previsto          | 5.020.000 | 17.202.000 | 0         | 3.000.000  |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 0         | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Meta              | Previsto  | 1 *        | 24*       | 0          | 6 |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 1670 | Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins                              | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Norte          | R\$         | 164.800.000 | Previsto          | 9.168.000 | 6.800.001  | 1.000.000 | 14.000.000 |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 9.168.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Meta              | Previsto  | 20 *       | 8*        | 1          | 2 |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 1746 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará         | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 05/1993<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 16.427.596  | Previsto          | 8.811.000 | 7.616.596  | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 8.808.507 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Meta              | Previsto  | 12 *       | 4*        | -          | - |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             |                   | Realizado | 2          | -         | -          | - |
| 5268 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 06/1995<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 62.490.100  | Previsto          | 5.240.000 | 0          | 5.650.000 | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 100       | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Meta              | Previsto  | 15 *       | 0         | 49         | - |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 5266 | Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí                     | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/1995<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 49.960.000  | Previsto          | 200.000   | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Realizado         | 200.000   | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             | Meta              | Previsto  | -          | -         | -          | - |
|      |                                                                                                                 |                |                                          |                    |                |             |             |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 1608 | Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/1996<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 55.000.000       | Previsto          | -          | 3.179.750 | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | 14*       | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          | 01/1996<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 55.000.000       | Previsto          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -         | 2.000.000 |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 7         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -         | -         |
| 5246 | Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 66.200.000       | Previsto          | 11.246.332 | 0         | 4.800.000 |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 11.246.332 | -         | 5.000.000 |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 48*        | 0         | 1         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -         | 20        |
| 11RM | Implantação do Perímetro Irrigação Bocaina com 150 ha no Estado do Piauí                 | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 2.250.000        | Previsto          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | 1.060.000 |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 49        |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -         |
| 11RX | Implantação do Perímetro Irrigação Pedra Redonda com 180 ha no Estado do Piauí           | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 2.700.000        | Previsto          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | 1.350.000 |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 50        |
|      |                                                                                          |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -         |

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



**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007 |           |
| 11RY | Implantação do Perímetro Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí             | MI                | Obra executada (% de<br>execução física)    | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>2.250.000        | Previsto          | -    | -         | -    | 2.090.000 |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | -    | 92        |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
| 11OU | Implantação do Perímetro Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí  | MI                | Obra executada (% de<br>execução física)    | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>1.500.000        | Previsto          | -    | -         | -    | 1.500.000 |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | -    | 100       |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
| 11RZ | Implantação do Perímetro Irrigação Violeta com 150 ha no Estado do Piauí            | MI                | Obra executada (% de<br>execução física)    | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>2.250.000        | Previsto          | -    | -         | -    | 2.090.000 |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -         | -    | 99        |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
| 1E90 | Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>5.578.000        | Previsto          | -    | 5.578.000 | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                | Meta<br>3               | Previsto          | -    | 3*        | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
| 1E91 | Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT                   | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | -    | 1.000.000 | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                | Meta<br>10              | Previsto          | -    | 10*       | -    | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -    | -         |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005       | 2006      | 2007      |   |
| 10DI | Implantação do Projeto de Irrigação<br>Rio Formoso - Estado do Tocantins<br>(Terceira Etapa) | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 150.000.000 | Previsto          | 7.920.000  | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Realizado         | 4.500.000  | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 70 *       | -         | -         | - |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | - |
| 1E33 | Implantação do Projeto de Irrigação<br>Rio Formoso - Estado do Tocantins                     | MI                | Obra executada (% de<br>execução física)    | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$         | 18.931.600  | Previsto          | -          | 18.931.600 | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Realizado         | -          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | -          | 14*       | -         | - |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             |                   | Realizado  | -          | -         | -         | - |
| 10AB | Implantação do Projeto de Irrigação<br>Saco-Curtume - São João do Piauí -<br>PI              | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 4.000.000   | Previsto          | 140.000    | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Realizado         | 140.000    | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 1 *        | -         | -         | - |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | - |
| 10ER | Implantação do Projeto de Irrigação<br>Sampaio - Estado do Tocantins                         | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2000<br>12/2009 | Norte          | R\$         | 89.175.001  | Previsto          | 19.950.000 | 31.020.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Realizado         | 6.000.000  | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 70 *       | 70*       | 1         | 4 |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | - |
| 1702 | Implantação do Projeto-Piloto de<br>Irrigação Marrecas com 20 ha no<br>Estado do Piauí       | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2003<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 2.315.752   | Previsto          | 350.000    | 1.780.000  | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Realizado         | 347.640    | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             | Meta              | Previsto   | 30 *       | 20*       | -         | - |
|      |                                                                                              |                   |                                             |                    |                |             |             |                   | Realizado  | 30         | -         | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |           |    |
| 1698 | Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí             | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2003<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.396.414 | Previsto          | 530.000   | 780.000   | 680.000 | 1.206.464 |    |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 520.441   | -         | -       | -         |    |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | 20*       | 20*     | 23        | 38 |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 19        | -       | -         | -  |
| 12F3 | Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodí com 5.393 ha no Estado do Ceará | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>8.000.000 | Previsto          | -         | 3.400.000 | -       | -         |    |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -       | -         |    |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | 50*     | -         | -  |
|      |                                                                                                |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -       | -         | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                    |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Sudeste        | Previsto          | 100.000   | 0         | 0         | 20.900    |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             | Nacional       | Previsto          | 7.885.000 | 8.671.551 | 7.001.000 | 7.446.682 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 7.652.573 | -         | -         | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             | Nordeste       | Previsto          | -         | -         | -         | 1.520.900 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |

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

Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

Programa **1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                             | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)</i>       | 28/2/2003  | 0,08   | 0,08                     | 0,16 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 6.499.132        |
| <i>Taxa de participação das unidades de produção orgânica no total de unidades de produção nacional (%)</i> | 30/1/2005  | 0,24   | -                        | 0,60 | **                                    | Despesas Correntes    | 6.103.190        |
|                                                                                                             |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 395.942          |
|                                                                                                             |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                             |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.499.132</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                     |                |                                        |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4720 | Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica                           | MAPA           | Unidade Produtora Controlada (unidade) | Nacional       | Previsto       | 110.000           | 300.000   | 315.638 | 404.429 |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | R\$ Realizado  | 83.737            | -         | -       | -       |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | Meta Previsto  | 175.000 *         | 175.000 * | 15.000  | 18.348  |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 4751 | Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos | MAPA           | Produtor atendido (unidade)            | Nacional       | Previsto       | 50.000            | 340.000   | 291.052 | 372.927 |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | R\$ Realizado  | 28.398            | -         | -       | -       |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | Meta Previsto  | 100 *             | 680 *     | 3.500   | 4.281   |
|      |                                                                                     |                |                                        |                | Meta Realizado | 103               | -         | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                   | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 126.000 | 437.111 | 560.074 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 6.478             | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4748 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos      | MAPA              | Pessoa beneficiada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 731.967 | 356.523 | 456.816 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 44.024            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 50 *              | 1.376 * | 2.000   | 2.446   |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 52                | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                     | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 300.000 | 245.185 | 314.158 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 20.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4718 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 190.000           | 190.000 | 139.066 | 178.186 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 121.963           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 13 *              | 13 *    | 13      | 16      |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 9                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           |                   |         |         |         |

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

Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                  | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Fator de Aprovação de Empresas Fiscalizadas (percentagem)</i>                               | 31/12/2004 | 1,05   | -                        | 1,50 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 346.452.981        |
| <i>Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)</i>                                           | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 1,05 | **                                    | Despesas Correntes    | 271.097.626        |
| <i>Fator de Aprovação de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)</i> | 31/12/2004 | 1,00   | -                        | 1,05 | **                                    | Despesas de Capital   | 75.355.355         |
| <i>Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)</i>                         | 31/12/2004 | 0,95   | -                        | 0,95 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Índice de Segurança de Voo (acidente por milhão de decolagens)</i>                          | 31/12/2004 | 1,06   | -                        | 1,05 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>346.452.981</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 3115 | Aquisição de Aeronaves e<br>Simuladores para Atendimento aos<br>Aeroclubes | MD                | Item adquirido (unidade)                        | 09/2004<br>10/2009 | Nacional       | R\$<br><br>9.941.800    | Previsto          | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 1.318.800 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 20 *      | 5*        | 3         | 4         |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 3         | -         | -         | -         |
| 3121 | Construção e Reforma de Instalações<br>para o Sistema de Aviação Civil     | MD                | Instalação<br>construída/reformada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>32.536.148   | Previsto          | 2.781.453 | 2.305.263 | 4.193.817 | 7.500.000 |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 2.320.823 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                | Meta                    | Previsto          | 6 *       | 7*        | 6         | 2         |
|      |                                                                            |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 5         | -         | -         | -         |

### Atividades

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

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2880 | Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil       | MD                | Avaliação médica realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.957.414         | 1.800.000  | 1.632.838  | 1.957.414  |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.956.687         | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Meta      | 50.000 *          | 50.000 *   | 47.500     | 55.000     |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | 35.126            | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2912 | Fiscalização da Aviação Civil                          | MD                | Item fiscalizado (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.263.724         | 9.000.000  | 8.606.131  | 6.263.724  |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Realizado | 6.035.537         | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Meta      | 6.000 *           | 6.000 *    | 6.500      | 6.500      |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | 5.865             | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2879 | Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil        | MD                | Entidade apoiada (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.348.896         | 3.000.000  | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.545.048         | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Meta      | 56 *              | 56 *       | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | 17                | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2926 | Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil | MD                | Aluno matriculado (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.498.614         | 7.000.000  | 6.286.838  | 6.498.614  |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Realizado | 6.462.345         | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Meta      | 2.250 *           | 2.300 *    | 2.300      | 2.250      |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | 1.910             | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                     | MD                | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | 41.921.495        | 31.794.907 | 31.667.289 | 31.921.496 |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Realizado | 41.546.664        | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                        |                   |                                      |                |     |           |                   |            |            |            |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2925 | <b>Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado</b> | MD                | <i>Procedimento realizado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 2.348.896         | 2.500.000  | 2.410.555  | 2.348.896  |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 2.348.897         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | 4.500 *           | 4.500 *    | 4.500      | 4.500      |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 4.559             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2924 | <b>Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil</b>                              | MD                | <i>Sistema mantido (unidade)</i>        | Nacional       |      | Previsto  | 20.715.483        | 16.715.856 | 13.379.706 | 15.715.483 |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 20.671.637        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |            |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0B09 | <b>Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil</b> | MD                | <i>Entidade apoiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 2.285.977 | 2.348.000 |
|      |                                                      |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | 56        | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           |                   |            |           |           |
| 0628 | <b>Suplementação Tarifária à Aviação Regional</b>    | MD                | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 10.882.108        | 13.294.539 | 671.529   | 9.368.026 |
|      |                                                      |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 10.875.513        | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           |                   |            |           |           |

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

Programa **0371 Desenvolvimento da Avicultura**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência        |                        | Índice alcançado em 2004 | 2007                 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                    | Data              | Índice                 |                          |                      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)</i> | <i>15/8/2003</i>  | <i>100,00</i>          | -                        | <i>100,00</i>        | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 23.876.450        |
| <i>Valor das Exportações de Aves (US\$)</i>                                        | <i>31/12/2003</i> | <i>1.951.268.000,0</i> | -                        | <i>2.856.851.000</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 18.994.228        |
| <i>Peso Médio de Carcaça de Frangos (kg)</i>                                       | <i>31/12/2003</i> | <i>1,95</i>            | -                        | <i>2,37</i>          | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 4.882.222         |
| <i>Quantidade de Aves Exportada (tonelada)</i>                                     | <i>31/12/2003</i> | <i>2.070.220,00</i>    | -                        | <i>3.620.828,00</i>  | <b>**</b>                             | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                    |                   |                        |                          |                      |                                       | <b>Total</b>          | <b>23.876.450</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                  |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                        |                |                                     |                |                   | 2004           | 2005             | 2006           | 2007           |
| 4752 | <b>Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura</b> | MAPA           | <i>Produtor atendido (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto          | <b>150.000</b> | <b>578.570</b>   | <b>118.384</b> | <b>151.686</b> |
|      |                                                                        |                |                                     |                | R\$ Realizado     | <b>69.927</b>  | -                | -              | -              |
|      |                                                                        |                |                                     |                | Meta Previsto     | <i>6.000 *</i> | <i>1.500 *</i>   | <i>300</i>     | <i>367</i>     |
|      |                                                                        |                |                                     |                | Meta Realizado    | <i>800</i>     | -                | -              | -              |
| 4754 | <b>Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura</b>     | MAPA           | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>167.000</b> | <b>1.970.329</b> | <b>405.813</b> | <b>519.972</b> |
|      |                                                                        |                |                                     |                | R\$ Realizado     | <b>2.256</b>   | -                | -              | -              |
|      |                                                                        |                |                                     |                | Meta Previsto     | <i>1.500 *</i> | <i>1.250 *</i>   | <i>400</i>     | <i>489</i>     |
|      |                                                                        |                |                                     |                | Meta Realizado    | <i>0</i>       | -                | -              | -              |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8513 | Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário) | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 4.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 3.730.301         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4809 | Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura                          | MAPA              | Propriedade controlada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 3.000.000 | 5.574.631 | 5.000.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.383.773         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 9.000 *           | 9.000 *   | 40.000    | 40.000    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 15.246            | -         | -         | -         |
| 4688 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura                     | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 200.000   | 149.066   | 190.999   |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 46.798            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 13 *              | 13 *      | 13        | 16        |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |

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

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)                                                | Referência       |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007            | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                              | Data             | Índice          |                          |                 |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)</i>                  | <i>31/7/2003</i> | <i>1.350,00</i> | -                        | <i>1.500,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 245.218.639        |
| <i>Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)</i>                             | <i>31/7/2003</i> | <i>22,00</i>    | -                        | <i>24,00</i>    | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 162.046.462        |
| <i>Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)</i> | <i>8/1/2003</i>  | <i>8,00</i>     | -                        | <i>23,00</i>    | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 83.172.177         |
| <i>Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)</i>         | <i>31/7/2003</i> | <i>84,00</i>    | -                        | <i>100,00</i>   | <i>Média</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                              |                  |                 |                          |                 |                                       | <b>Total</b>          | <b>245.218.639</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                    |                |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                |                | 2004              | 2005               | 2006           | 2007          |
| 8507 | <b>Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)</b> | MAPA           | - (-)                                   | Nacional       | Previsto       | <b>6.500.000</b>  | -                  | -              | -             |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>3.999.725</b>  | -                  | -              | -             |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | Meta Previsto  | -                 | -                  | -              | -             |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | Meta Realizado | -                 | -                  | -              | -             |
| 4771 | <b>Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)</b>                          | MAPA           | <i>Propriedade controlada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>1.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>   | <b>974.683</b> | <b>95.692</b> |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>661.431</b>    | -                  | -              | -             |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | Meta Previsto  | <i>30.000 *</i>   | <i>4.000.000 *</i> | <i>1.086</i>   | <i>1.086</i>  |
|      |                                                                                                                                          |                |                                         |                | Meta Realizado | <i>467.937</i>    | -                  | -              | -             |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |
| 4766 | Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose                | MAPA              | Propriedade controlada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 2.000.000   | 664.584     | 210.883    |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 1.162.820         | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 15.000 *    | 15.000 *    | 1.086      |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 25.198      | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
| 8509 | Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)                | MAPA              | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 18.000.000        | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 16.211.066        | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
| 4842 | Erradicação da Febre Aftosa                                         | MAPA              | Área controlada (km²)            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 9.000.000         | 35.300.000  | 41.465.129  | 50.529.616 |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 8.923.911         | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 5.941.346 * | 8.514.876 * | 8.514.876  |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 5.040.227   | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
| 4719 | Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura | MAPA              | Produtor atendido (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.050.000         | 1.016.816   | 234.752     | 300.790    |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 1.044.566         | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 4.000 *     | 2.250 *     | 2.263      |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 6.162       | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | MAPA              | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.400.000         | 697.318     | 1.345.957   | 1.724.586  |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 732.727           | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |     |           |                   |             |             |            |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2823 | Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento                    | MI                | Centro de produção mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 787.464           | 696.497    | 650.000   | 600.000   |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 397.466           | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 5 *               | 4 *        | 2         | 2         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
| 4724 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura      | MAPA              | Pessoa beneficiada (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 2.448.266  | 560.000   | 717.533   |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 600.330           | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 5.000 *           | 12.000 *   | 1.000     | 1.223     |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 4.637             | -          | -         | -         |
| 4807 | Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura      | MAPA              | Propriedade controlada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 6.602.550         | 33.518.501 | 7.109.950 | 9.110.039 |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 6.460.432         | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 30.000 *          | 292.635 *  | 28.000    | 28.000    |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 46.416            | -          | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                     | MAPA              | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 1.000.000  | 245.185   | 314.158   |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 500.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 4690 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 300.000    | 240.077   | 307.613   |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 112.001           | -          | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *       | 25        | 31        |
|      |                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 10                | -          | -         | -         |

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

Programa **0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Equideocultura 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 *Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuáristas e Agroindústrias*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)</i>                    | 31/12/2002 | 26,00  | -                        | 35,00  | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 13.781.123        |
| <i>Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 10,00  | -                        | 40,00  | Alta                                  | Despesas Correntes    | 12.553.569        |
| <i>Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)</i>                           | 31/12/2002 | 120,00 | -                        | 189,00 | Média                                 | Despesas de Capital   | 1.227.554         |
| <i>Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)</i>                | 31/12/2002 | 43,00  | -                        | 48,00  | Média                                 | Invest. das Estatais  | 0                 |
| <i>Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)</i>                      | 31/12/2002 | 40,00  | -                        | 20,00  | Alta                                  | <b>Total</b>          | <b>13.781.123</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |               | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                |               | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2190 | Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas                                                  | MAPA           | Fiscalização realizada (unidade) | Nacional       |               |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Previsto      | 464.221           | 150.000 | 11.033  | 14.137  |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | R\$ Realizado | 77.887            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Meta          |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Previsto      | 150 *             | 45 *    | 4       | 5       |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Realizado     | 5                 | -       | -       | -       |
| 4765 | Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais | MAPA           | Produtor atendido (unidade)      | Nacional       |               |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Previsto      | 900.000           | 923.524 | 150.000 | 192.196 |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | R\$ Realizado | 291.430           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Meta          |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Previsto      | 2.200 *           | 1.250 * | 1.250   | 1.378   |
|      |                                                                                                                    |                |                                  |                | Realizado     | 1.924             | -       | -       | -       |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                                     | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 404.595           | 750.379   | 1.042.177 | 1.335.350 |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 20.636            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4768 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais                         | MAPA              | Pessoa beneficiada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 630.000           | 1.892.997 | 413.385   | 529.674   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 444.281           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.082 *           | 1.082 *   | 800       | 979       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1.161             | -         | -         | -         |
| 4829 | Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Equideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais      | MAPA              | Propriedade controlada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 124.389   | 159.381   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 654.266           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | 15.000 *          | 15.000 *  | 1.658     | 1.658     |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 25.443            | -         | -         | -         |
| 4692 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 240.000           | 240.000   | 180.077   | 230.734   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 158.094           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | 16 *              | 16 *      | 16        | 20        |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 0064 | Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984) | MAPA              | Associação atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 94.799 | 135.043 | 173.032 |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 10*               | 4 *    | 6       | 7       |
|      |                                                                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -       | -       |

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

Programa **0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                         | Referência      |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                       | Data            | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Consumo Interno de Café (milhão de sacas)</i>      | <i>5/1/2003</i> | <i>13,60</i> | <i>14,90</i>             | <i>14,40</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 6.090.786.030        |
| <i>Volume de Produção de Café (milhão de sacas)</i>   | <i>5/1/2003</i> | <i>29,00</i> | <i>38,60</i>             | <i>25,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 122.170.239          |
| <i>Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)</i> | <i>5/1/2003</i> | <i>17,30</i> | <i>264,91</i>            | <i>24,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 5.968.615.791        |
|                                                       |                 |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                       |                 |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.090.786.030</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                    |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                    |                |                                    |                |      |           | 2004               | 2005               | 2006             | 2007             |
| 4717 | <b>Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café</b> | MAPA           | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>110.000</b>   | <b>128.131</b>   |
|      |                                                                    |                |                                    |                | R\$  | Realizado | <b>200</b>         | -                  | -                | -                |
|      |                                                                    |                |                                    |                |      | Previsto  | <i>100 *</i>       | <i>100 *</i>       | <i>10</i>        | <i>12</i>        |
|      |                                                                    |                |                                    |                | Meta | Realizado | <i>1</i>           | -                  | -                | -                |
| 2825 | <b>Conservação dos Estoques Reguladores de Café</b>                | MAPA           | <i>Estoque conservado (saca)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | <b>6.000.000</b>   | <b>7.000.000</b>   | <b>7.600.000</b> | <b>9.737.943</b> |
|      |                                                                    |                |                                    |                | R\$  | Realizado | <b>5.953.903</b>   | -                  | -                | -                |
|      |                                                                    |                |                                    |                |      | Previsto  | <i>5.400.000 *</i> | <i>5.400.000 *</i> | <i>4.000.000</i> | <i>4.892.838</i> |
|      |                                                                    |                |                                    |                | Meta | Realizado | <i>4.217.575</i>   | -                  | -                | -                |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                     | MAPA              | - (-)                           | Nacional       |  | Previsto       | 2.625.000         | 3.000.000  | 3.449.031  | 4.419.272 |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 2.048.655         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
| 4803 | Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura                                             | MAPA              | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 8.000.000         | 12.000.000 | 7.560.000  | 9.686.691 |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 7.475.284         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 80 *              | 246 *      | 246        | 301       |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 75                | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
| 4762 | Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura                                         | MAPA              | Área controlada (ha)            | Nacional       |  | Previsto       | 143.266           | 190.000    | 23.853     | 30.563    |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 116.823           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 100.000 *         | 100.000 *  | 100.000    | 100.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 81.000            | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                       | MAPA              | - (-)                           | Nacional       |  | Previsto       | 5.000.000         | 8.400.000  | 5.560.000  | 7.124.075 |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 4.994.772         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
| 4792 | Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura | MAPA              | Contrato remunerado (unidade)   | Nacional       |  | Previsto       | 2.000.000         | 500.000    | 15.000.000 | 12.813    |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 26.000 *          | 26.000 *   | 5          | 6         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                                 |                |  |                |                   |            |            |           |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4694 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 220.000           | 220.000 | 160.077 | 205.108 |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 193.956           | -       | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 20 *              | 20 *    | 20      | 24      |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 18                | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0012 | Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café | Op Of Crédito     | Financiamento concedido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.201.031.775     | 1.249.016.115 | 1.578.852.277 | 1.935.580.040 |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 821.521.328       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | 35.000*           | 35.000 *      | 35.000        | 40.962        |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |

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

Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                          | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)</i>                                                          | 26/3/2003  | 38,60  | -                        | 55,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 228.315.264        |
| <i>Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)</i>            | 26/3/2003  | 1,30   | -                        | 6,70  | **                                    | Despesas Correntes    | 175.655.200        |
| <i>Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)</i> | 26/3/2003  | 28,80  | -                        | 45,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 52.660.064         |
| <i>Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)</i>                                                         | 26/3/2003  | 4,90   | -                        | 12,50 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)</i>                                                                         | 26/3/2003  | 71,00  | -                        | 83,00 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>228.315.264</b> |
| <i>Índice de Acesso à Educação Básica (%)</i>                                                                                            | 26/3/2003  | 12,40  | -                        | 53,60 | **                                    |                       |                    |
| <i>Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)</i>                               | 26/3/2004  | 17,00  | -                        | 44,00 | **                                    |                       |                    |
| <i>Taxa de Atendimento Educacional Especializado (%)</i>                                                                                 | 26/3/2003  | 44,00  | -                        | 60,00 | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

**ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                |                                          |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6319 | <b>Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez</b> | MEC            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.015.765 | 1.523.602 | 1.523.855 |
|      |                                                           |                |                                          |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                |                                          |                | Previsto       | -                 | 65.000 *  | 65.000    | 65.000    |
|      |                                                           |                |                                          |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                            |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 6310 | Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial      | MEC               | Escola atendida<br>(unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 130.000   | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 6 *       | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 70.000    | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 3.400.000 | 10.800.000 | 4.800.798 |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 330 *     | 300        | 300       |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 700.000   | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 35 *      | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
| 6113 | Distribuição de Material Didático para a Educação Especial | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.600.000 | 2.500.000  | 2.500.415 |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 22.000 *  | 23.000     | 23.004    |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6135 | Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile                            | MEC               | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 549.104    | 1.867.175  | 1.867.485  |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 110.000 *  | 115.000    | 115.000    |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8371 | Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar                                                         | MEC               | Escola atendida<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.975.000  | 2.100.000  | 2.100.340  |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 130 *      | 650        | 700        |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6302 | Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP | MEC               | Instituição apoiada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 500.000    | 500.083    |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 270        | 300        |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6318 | Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC                                                       | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 12.666.666 | 13.091.002 | 14.476.406 |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 487 *      | 501        | 506        |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6321 | Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos                                                | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 13.407.152 | 14.082.491 | 13.574.693 |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 631 *      | 631        | 630        |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                    | MEC               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 1.000.000 | 500.083   |
|      |                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8433 | Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual | MEC               | Estudo disseminado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 161.162   | 161.000   | 161.027   |
|      |                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 41 *      | 45        | 47        |
|      |                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8243 | Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez             | MEC               | Estudo disseminado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.646.000 | 1.885.600 | 1.885.913 |
|      |                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 35 *      | 35        | 35        |
|      |                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                      | MEC               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 400.000   | 500.000   | 500.083   |
|      |                                                                       |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |          |           | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                    |                   |                             |                |          |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 0959 | Apoio à Adequação de Prédios<br>Escolares para a Educação Especial | MEC               | Escola atendida (unidade)   | Nordeste       |          | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | R\$      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                |          | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                |          | Meta      | Realizado         | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                    |                   |                             | Sul            |          |           | Previsto          | -         | 500.000   | -         | - |
|      |                                                                    |                   |                             |                |          | R\$       | Realizado         | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Previsto | -         | 25 *              | -         | -         |           |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Meta     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             | Nacional       |          | Previsto  | -                 | 1.787.136 | 1.839.855 | 1.840.161 |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | R\$      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Previsto | -         | 550 *             | 500       | 500       |           |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Meta     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             | Norte          |          | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | R\$      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Previsto | -         | 1 *               | -         | -         |           |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Meta     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             | Sudeste        |          | Previsto  | -                 | 150.000   | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | R\$      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Previsto | -         | 1 *               | -         | -         |           |   |
|      |                                                                    |                   |                             |                | Meta     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |   |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09FD | Apoio à Aquisição de Veículos<br>Escolares para a Educação Especial | MEC               | Veículo adquirido<br>(unidade) | Sul            | Previsto       | -                 | 460.000   | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Previsto  | -                 | 14 *      | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                | Nordeste       | Previsto       | -                 | 180.000   | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Previsto  | -                 | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                | Nacional       | Previsto       | -                 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.000.830 |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Previsto  | -                 | 166 *     | 143       | 143       |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                | Sudeste        | Previsto       | -                 | 195.000   | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Previsto  | -                 | 2 *       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                | Norte          | Previsto       | -                 | 30.000    | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0977 | Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial | MEC               | Profissional formado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.000.000 | 8.200.000 | 5.000.831 |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 22.000 *  | 10.000    | 6.097     |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0511 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial                            | MEC               | Projeto apoiado (unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 260.000   | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 4 *       | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 60.000    | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                | Norte          |      | Previsto  | -                 | 450.000   | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 5 *       | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                | Sul            |      | Previsto  | -                 | 800.000   | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 11 *      | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>09DK</b> | <b>Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED</b>                                                  | MEC               | <i>Escola beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 7.403.082 | 8.000.000 | 7.501.246 |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 2.104 *   | 2.171     | 2.036     |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| <b>09HB</b> | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | MEC               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.221.667 | 3.200.818 | 3.232.826 |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| <b>09EI</b> | <b>Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar</b>                                                                               | MEC               | <i>Escola atendida (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.040.563 | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 11.000 *  | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| <b>09GL</b> | <b>Formação de Gestores para a Educação Especial</b>                                                                                  | MEC               | <i>Município atendido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.787.418 | 4.000.000 | 4.000.665 |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 2.500 *   | 2.800     | 2.800     |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| <b>09EJ</b> | <b>Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais</b>                                                 | MEC               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.600.000 | 1.600.266 |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2.000     | 2.000     |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|             |                                                                                                                                       |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |

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

Programa **1065 Desenvolvimento da Educação Infantil**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)</i>                                | 31/12/2002 | 11,70  | 0,00                     | 36,70  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 32.654.656        |
| <i>Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)</i>                                | 31/12/2002 | 67,00  | -                        | 77,00  | **                                    | Despesas Correntes    | 10.899.392        |
| <i>Número-Índice de Matrículas na Educação Infantil na Faixa Etária de 0 a 3 Anos de Idade (índice numérico)</i> | 26/3/2003  | 100,00 | -                        | 117,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 21.755.264        |
| <i>Número-Índice de Matrícula na Educação Infantil na Faixa Etária de 4 a 6 Anos de Idade (índice numérico)</i>  | 26/3/2003  | 100,00 | -                        | 112,55 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                  |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>32.654.656</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                |                                |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6351 | Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil | MEC            | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.166 |
|      |                                                     |                |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                |                                |                | Previsto       | -                 | 450.000 * | 600.000   | 600.100   |
|      |                                                     |                |                                |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HI | Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil | MEC            | Escola equipada (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.332 |
|      |                                                                            |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                |                             |                | Previsto       | -                 | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                            |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0941 | Apoio à Capacitação Profissional nas Instituições de Educação Infantil para Crianças de até 3 Anos de Idade | MEC            | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.609.633         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 780.444           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | Meta | Previsto  | 5.000             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 3.948             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 2.500.000 | 0         | 1.500.249 |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 388.030           | -         | -         | -         |
| 0960 | Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil                                          | MEC            | Aluno beneficiado (unidade)       | Nacional       | Meta | Previsto  | 17.000*           | 17.000 *  | 0         | 17.000    |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | Meta | Previsto  | 850*              | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0940 | Apoio a Projetos Municipais para a Educação de Crianças de até 3 Anos de Idade                              | MEC            | Projeto apoiado (unidade)         | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 330.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 80.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | Meta | Previsto  | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 3.125.000 | 2.500.000 | 2.000.332 |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 09HJ | Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil                                          | MEC            | Área modernizada/recuperada (m²)  | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | 35 *      | 2.500     | 2.500     |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |        |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|--------|
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007   |
| 09HJ | Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil     | MEC               | Área modernizada/recuperada (m²) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 520.000   | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 875 *     | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 5.329.600 | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 5.050 *   | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 270.000   | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 680 *     | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 1.330.000 | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 4.653 *   | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
| 0A24 | Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade | MEC               | Criança atendida (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -    | 34.344 |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |
|      |                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -    | 30     |
|      |                                                                        |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -      |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|------|------|
|      |                                               |                   |                             |                |                | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 0E04 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | Previsto       | -                 | 55.000 | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -      | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 1 *    | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -      | -    | -    |

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



Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                             | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)</i>     | 26/3/2003  | 100,00 | -                        | 121,50 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 5.335.460.021        |
| <i>Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | -                        | 225,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 3.948.029.518        |
|                                                                                                             |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 1.387.430.503        |
|                                                                                                             |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                             |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>5.335.460.021</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |   |
| 3676 | Capacitação dos Profissionais da<br>Educação Profissional - PROEP | MEC               | Profissional capacitado<br>(unidade)        | 01/1998<br>11/2006 | Nacional       | R\$<br>20.138.728       | Previsto          | -    | 5.336.000 | 2.170.000 | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta<br>37.529          | Previsto          | -    | 1.800*    | 3.400     | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 1E05 | Construção da Sede do CEFET -<br>Joinville - SC                   | MEC               | Sede construída (% de<br>execução física)   | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>400.000          | Previsto          | -    | 400.000   | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta<br>20              | Previsto          | -    | 20*       | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
| 1E19 | Construção de Escola Técnica Federal<br>em Pedra de Guaratiba/RJ  | MEC               | Escola construída (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>1.050.000        | Previsto          | -    | 1.050.000 | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta<br>50              | Previsto          | -    | 50*       | -         | - |
|      |                                                                   |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---|
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |   |
| 10UG | Construção e Modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ                 | MEC               | Area modernizada/recuperada (m²)            | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>5.208.648        | Previsto          | 5.208.648 | 2.594.400 | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 10.800 *  | 5.300*    | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | - |
| 3681 | Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP  | MEC               | Documento produzido (unidade)               | 01/2000<br>11/2006 | Nacional       | R\$<br>6.346.814        | Previsto          | -         | 590.000   | 580.000 | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | -         | 2*        | 1       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |
| 7365 | Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP  | MEC               | Parâmetro Curricular implementado (unidade) | 01/2004<br>11/2006 | Nacional       | R\$<br>2.348.000        | Previsto          | -         | 2.348.000 | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | -         | 20*       | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |
| 3688 | Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP | MEC               | Plano implantado (unidade)                  | 11/1997<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>11.820.119       | Previsto          | 595.238   | 600.000   | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 211.185   | -         | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 1 *       | 2*        | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | - |
| 1E24 | Implantação de Campus do CEFET do Ceará                                            | MEC               | Campus implantado (% de implantação)        | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>600.000          | Previsto          | -         | 600.000   | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | -         | 41*       | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 10CF | Implantação de Escola Agrotécnica Federal em São Raimundo das Mangabeiras no Estado do Maranhão | MEC            | Instituição implantada (unidade)           | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 617.691          | Previsto          | 100.000    | 100.000     | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Previsto          | 1 *        | 1*          | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -           | -           |
| 3687 | Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP                          | MEC            | Subsistema implantado (unidade)            | 01/2000<br>11/2006 | Nacional       | R\$ 6.495.807        | Previsto          | -          | 1.506.000   | 2.250.000   |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*          | 2           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -           |
| 7742 | Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP                            | MEC            | Sistema implantado (% de execução física)  | 01/2004<br>11/2006 | Nacional       | R\$ 220.000          | Previsto          | -          | 220.000     | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -          | 50*         | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -          | -           | -           |
| 7109 | Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP                 | MEC            | Centro implantado (unidade)                | 11/1997<br>11/2006 | Nacional       | R\$ 590.168.276      | Previsto          | 92.369.190 | 169.604.312 | 141.089.909 |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 67.650.643 | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Previsto          | 70 *       | 70*         | 150         |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 10         | -           | -           |
| 3685 | Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP                                      | MEC            | Programa implantado (% de execução física) | 11/1997<br>11/2006 | Nacional       | R\$ 139.381.792      | Previsto          | 6.678.429  | 21.936.000  | 12.000.000  |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 6.570.090  | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Previsto          | 8 *        | 5*          | 10          |
|      |                                                                                                 |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | 5          | -           | -           |

**Atividades**

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

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

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>6301</b> | <b>Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional</b> | MEC               | <i>Volume disponibilizado (milhar)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | <b>311.000</b>   | <b>295.968</b>   | <b>296.018</b>   |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 3.779 *          | 7                | 6                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        | Sul            |      | Previsto  | -                 | <b>58.000</b>    | <b>70.407</b>    | <b>70.419</b>    |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 600 *            | 2                | 2                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>752.000</b>   | <b>945.676</b>   | <b>945.833</b>   |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 7.574 *          | 15               | 14               |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | <b>100.000</b>   | <b>118.041</b>   | <b>118.060</b>   |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 2 *              | 2                | 2                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | <b>1.434.650</b> | <b>1.549.959</b> | <b>1.550.217</b> |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 20.036 *         | 313              | 15               |
|             |                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4556 | Administração do Financiamento<br>concedido a Estudantes do Ensino<br>Superior Não-Gratuito | Op Of<br>Crédito  | Financiamento<br>gerenciado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 42.500.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 37.569.035        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      | Previsto  | 293.212 *         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 6426 | Ampliação da Oportunidade de<br>Qualificação Profissional                                   | MEC               | Curso realizado (unidade)             | Nordeste       |      | Previsto  | 1.603.530         | 643.701   | 637.100   | 637.205   |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.203.125         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      | Previsto  | 7 *               | 7 *       | 9         | 9         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 8383 | Ampliação dos Alojamentos das<br>Escolas Agrotécnicas Federais e<br>CEFETs                  | MEC               | Instituição beneficiada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.500.582 |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 25 *      | 20        | 25        |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2994 | Assistência ao Educando da Educação<br>Profissional                                         | MEC               | Aluno assistido (unidade)             | Norte          |      | Previsto  | 727.095           | 722.934   | 1.134.227 | 967.606   |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 669.798           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      | Previsto  | 8.238 *           | 3.810 *   | 54.130    | 53.770    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 3.496             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       | Sudeste        |      | Previsto  | 2.659.068         | 3.312.917 | 4.201.360 | 4.202.056 |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 2.461.080         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                |      | Previsto  | 25.963 *          | 22.531 *  | 27.100    | 23.034    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 11.931            | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                  |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2994 | Assistência ao Educando da Educação Profissional | MEC               | Aluno assistido (unidade)    | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 356.287           | 569.149   | 699.846   | 699.963   |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 341.463           | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 600 *             | 630 *     | 645       | 650       |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 328               | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 2.995.210         | 3.405.943 | 4.493.770 | 4.494.518 |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 2.744.522         | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 27.085 *          | 18.239 *  | 25.643    | 18.298    |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 14.234            | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              | Sul            | R\$  | Previsto  | 1.132.108         | 1.557.490 | 1.616.704 | 1.616.972 |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 1.057.144         | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 4.457 *           | 4.943 *   | 5.080     | 4.950     |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | 3.387             | -         | -         | -         |
| 6358 | Capacitação de Docentes da Educação Profissional | MEC               | Docente capacitado (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 50.000    | 41.579    | 41.586    |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 20 *      | 20        | 20        |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 86.500    | 73.726    | 73.738    |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 150 *     | 160       | 150       |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 6358 | Capacitação de Docentes da Educação Profissional                                                   | MEC               | Docente capacitado<br>(unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 165.742 | 162.445   | 160.015   |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 28 *    | 28        | 33        |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 270.000 | 324.007   | 324.060   |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 761 *   | 770       | 781       |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 985.011 | 1.091.929 | 1.092.110 |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 957 *   | 820       | 966       |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 6538 | Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | MEC               | - (-)                           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 1.000.000         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 72 *              | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 4                 | -       | -         | -         |
| 6361 | Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico                                                  | MEC               | Pessoa atendida<br>(unidade)    | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 104.998           | 155.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 104.804           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 680 *             | 701 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 23                | -       | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6361 | Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico                                                        | MEC               | Pessoa atendida<br>(unidade)   | Norte          | R\$  | Previsto  | 30.000            | 50.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 29.999            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 4.350 *           | 3.000 * | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 3.237             | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 17.637            | 15.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 16.855            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 3.850 *           | 3.000 * | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 3.564             | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 79.223            | 32.325  | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 59.787            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 6.143 *           | 1.010 * | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
| 6306 | Educação Especial na Educação Profissional e no Ensino Superior                                          | MEC               | Escola atendida<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 900.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 686.214           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 10.000            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 202               | -       | -    | -    |
| 6302 | Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 284.000           | 320.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 230.472           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 591 *             | 400 *   | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                |      | Realizado | 1.000             | -       | -    | -    |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                      |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2233 | Ensino de Graduação em Estatística e Geociências     | MP                | Aluno matriculado<br>(unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 189.750           | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 86.398            | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 310               | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2234 | Ensino de Pós-Graduação em Estatística e Geociências | MP                | Aluno formado (unidade)          | Sudeste        |      | Previsto  | 333.830           | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 218.014           | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 148               | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2144 | Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras           | MAPA              | Aluno matriculado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.193.686         | 1.200.000  | 1.440.770  | 1.846.071  |
|      |                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.192.353         | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.447 *           | 1.625 *    | 1.684      | 1.684      |
|      |                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1.307             | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  | Norte          |      | Previsto  | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 90.153            | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 121 *             | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional  | MEC               | Instituição apoiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.997.299         | 38.946.000 | 29.029.608 | 25.509.239 |
|      |                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 9.703.484         | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 73 *              | 178 *      | 150        | 180        |
|      |                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 103               | -          | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                     |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional | MEC               | Instituição apoiada<br>(unidade) | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 550.000           | 100.000    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$ | Realizado | 249.750           | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      |                   |            |      |      |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 6 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  | Norte          |     | Realizado | 3                 | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 320.000           | 580.000    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$ | Realizado | 320.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      |                   |            |      |      |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 2 *               | 3 *        | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  | Sudeste        |     | Realizado | 2                 | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 5.976.000         | 785.000    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$ | Realizado | 5.719.536         | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      |                   |            |      |      |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 12 *              | 7 *        | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  | Nordeste       |     | Realizado | 10                | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 4.003.612         | 14.675.120 | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$ | Realizado | 500.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      |                   |            |      |      |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 23 *              | 14 *       | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  | Sul            |     | Realizado | 1                 | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 200.000           | 14.378.400 | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$ | Realizado | 150.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Meta      |                   |            |      |      |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Previsto  | 2 *               | 101 *      | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                  |                |     | Realizado | 1                 | -          | -    | -    |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4860 | Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo | MME               | Técnico capacitado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 4.991.534         | 3.500.000   | 1.991.590   | 5.405.563   |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 4.927.357         | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 875 *             | 1.450 *     | 600         | 1.450       |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 6353 | Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica | MEC               | Projetos implementados<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 280.000     | 300.000     | 300.050     |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 19.847            | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 300 *             | 240 *       | 240         | 240         |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      | Realizado | 714               | -           | -           | -           |
| 2992 | Funcionamento da Educação Profissional                                     | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 202.890.593       | 193.540.630 | 217.676.247 | 214.538.155 |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 201.339.132       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 89.101 *          | 60.301 *    | 66.632      | 59.952      |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      | Realizado | 27.090            | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     | Sul            |      | Previsto  | 96.059.842        | 92.090.273  | 103.887.506 | 108.998.206 |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 94.860.255        | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 23.940 *          | 23.710 *    | 25.249      | 24.928      |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      | Realizado | 16.074            | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 67.379.531        | 61.251.683  | 68.303.782  | 67.713.464  |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 67.201.923        | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 13.069 *          | 14.714 *    | 15.817      | 15.126      |
|      |                                                                            |                   |                                     |                |      | Realizado | 6.106             | -           | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2992 | Funcionamento da Educação Profissional                                                                 | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)                | Norte          | R\$  | Previsto  | 80.036.191        | 72.986.891  | 82.809.568  | 82.034.641  |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | 78.515.384        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | Meta | Previsto  | 19.307 *          | 25.990 *    | 26.970      | 25.432      |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | 9.705             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 253.363.683       | 238.432.212 | 264.993.693 | 262.243.675 |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | 250.332.900       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | Meta | Previsto  | 74.601 *          | 56.771 *    | 89.063      | 57.022      |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | 32.640            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000     | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 6360 | Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional      | MEC               | Instituição equipada<br>(unidade)             | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000     | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *         | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 8239 | Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador                                    | MEC               | Instrumento elaborado<br>(unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 700.000     | 1.344.878   | 1.345.101   |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *         | 1           | 1           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional | MEC               | Instituição modernizada/recupera<br>(unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 8.357.891   | 2.709.585   | 2.710.035   |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 91.410 *    | 9           | 9           |
|      |                                                                                                        |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional | MEC               | Instituição modernizada/recupareda (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 8.522.993   | 10.605.317 | 10.306.026 |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 8.822.237 * | 23         | 23         |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 28.189.151  | 10.891.659 | 10.893.472 |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 85.659 *    | 21         | 21         |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 2.889.770   | 3.365.526  | 3.366.085  |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 169.957 *   | 7          | 7          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              | Norte          |      | Previsto  | -                 | 3.870.277   | 3.414.749  | 3.415.318  |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 2.124.292 * | 9          | 9          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 2319 | Prestação de Serviços à Comunidade                                                                     | MEC               | Pessoa atendida (unidade)                    | Sudeste        |      | Previsto  | 164.800           | 270.000     | 357.443    | 357.502    |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 164.736           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                |      | Previsto  | 3.525 *           | 3.525 *     | 3.600      | 3.530      |
|      |                                                                                                        |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 2.025             | -           | -          | -          |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                                |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 2319 | Prestação de Serviços à Comunidade                             | MEC               | Pessoa atendida<br>(unidade)          | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 59.216            | 159.812  | 576.910 | 583.335 |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 34.994            | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 2.654 *           | 16.030 * | 17.625  | 16.040  |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 50                | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 30.000            | 30.000   | 53.118  | 35.418  |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 29.999            | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 5.000 *           | 5.000 *  | 5.200   | 3.800   |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 3.960             | -        | -       | -       |
| 6141 | Profissionalização da Pessoa Surda                             | MEC               | Pessoa surda qualificada<br>(unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 178.000           | 306.000  | 326.600 | 326.654 |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 177.820           | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 1.000 *           | 1.000 *  | 1.000   | 1.000   |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -        | -       | -       |
| 6294 | Promoção de Cursos para o<br>Desenvolvimento Local Sustentável | MEC               | Curso realizado (unidade)             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 275.883           | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 220.430           | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 4 *               | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 17                | -        | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                               | MEC               | - (-)                                 | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.864.100         | 500.000  | 500.000 | 571.050 |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | 1.864.000         | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -        | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 6326 | <b>Reconhecimento da Educação Profissional de Nível Técnico e Tecnológico nas Instituições Públicas e Privadas</b> | MEC               | <i>Curso reconhecido (unidade)</i>          | Nacional       |      | Previsto  | <b>956.392</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>651.621</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | <i>160</i>        | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | <i>634</i>        | -              | -              | -              |
| 8669 | <b>Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica</b>                              | MEC               | <i>Instituição supervisionada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>500.083</b> |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | <i>75 *</i>    | <i>55</i>      | <i>75</i>      |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
| 6364 | <b>Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional</b>                        | MEC               | <i>Veículo adquirido (unidade)</i>          | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>140.000</b> | <b>159.053</b> | <b>159.079</b> |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | <i>2 *</i>     | <i>2</i>       | <i>2</i>       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | <b>160.000</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>160.000</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | <i>4 *</i>        | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | <i>2</i>          | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             | Sul            |      | Previsto  | <b>25.000</b>     | <b>42.000</b>  | <b>50.355</b>  | <b>50.364</b>  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>25.000</b>     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>1 *</i>     | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
|      |                                                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -              |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6364 | Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional | MEC               | Veículo adquirido<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 450.000           | 600.000 | 708.830 | 708.948 |
|      |                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 434.044           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 6 *               | 11 *    | 6       | 6       |
|      |                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | 175.000           | 90.000  | 108.317 | 108.335 |
|      |                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 160.550           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 4 *               | 1 *     | 1       | 1       |
|      |                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |         |         |         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                            |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0932 | Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade | MEC               | Educando atendido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 *   | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais          | MEC               | Entidade apoiada<br>(unidade)  | Sul            |      | Previsto  | 5.808.490         | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 5.620.399         | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | 50*               | -         | -    | -    |
|      |                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | 48                | -         | -    | -    |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 5.180.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 3.580.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 20*               | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 18                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 800.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 800.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 6*                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 6                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 4.852.972         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 2*                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 7.930.001         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.070.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 18*               | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 13                | -    | -    | -    |
| 005Q | Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior     | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Norte          | R\$  | Previsto  | 7.632.657         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 5*                | -    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

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

**Operações Especiais**

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

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 0A13 | Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica                                                  | MEC            | <i>Bolsa concedida (unidade)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 18.000.000  | 19.303.208  |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -          | 32.500      | 32.500      |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
| 0579 | Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito                                                        | Op Of Crédito  | <i>Estudante financiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 829.185.873       | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | R\$  | Realizado | 660.453.924       | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      | Previsto  | 353.212*          | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
| 0935 | Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior                                                                        | MEC            | <i>Bolsista atendido (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | 89.988.734        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | R\$  | Realizado | 81.075.445        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      | Previsto  | 1.214*            | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | Meta | Realizado | 1.566             | -          | -           | -           |
| 0487 | Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País                                                                            | MEC            | <i>Bolsista atendido (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | 303.464.304       | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | R\$  | Realizado | 303.215.883       | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      | Previsto  | 21.926*           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | Meta | Realizado | 24.287            | -          | -           | -           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC            | - (-)                                 | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 97.369.388 | 107.638.036 | 108.714.416 |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 09EJ | Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais | MEC               | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 1.000 *   | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |

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

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)                                                                     | Referência      |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                   | Data            | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)</i>                     | <i>1/1/2004</i> | <i>20,00</i>       | -                        | <i>35,00</i>       | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 158.372.043        |
| <i>Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)</i> | -               | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <b>**</b>                             | Despesas Correntes    | 5.478.447          |
|                                                                                                   |                 |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 152.893.596        |
|                                                                                                   |                 |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                   |                 |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>158.372.043</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                           |                |                             |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MI             | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | <b>956.000</b>    | <b>456.000</b> | <b>500.000</b> | <b>575.000</b> |
|      |                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | <b>934.001</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -              | -              | -              |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                |                |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                          |                |                                                      |                |                | 2004              | 2005             | 2006           | 2007           |
| 0674 | <b>Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira</b> | MI             | <i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i> | Norte          | Previsto       | <b>340.500</b>    | <b>1.304.333</b> | <b>774.900</b> | <b>860.000</b> |
|      |                                                          |                |                                                      |                | R\$ Realizado  | <b>340.500</b>    | -                | -              | -              |
|      |                                                          |                |                                                      |                | Meta Previsto  | <i>2*</i>         | <i>4 *</i>       | <i>3</i>       | <i>4</i>       |
|      |                                                          |                |                                                      |                | Meta Realizado | <i>1</i>          | -                | -              | -              |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                   |                |                                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0674 | Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira | MI             | Arranjo produtivo local viabilizado (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 480.000           | 1.344.333 | 692.700 | 860.000 |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 364.040           | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | Meta | Previsto  | 1*                | 7 *       | 3       | 4       |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               | Sul            | R\$  | Previsto  | 30.000            | 834.333   | 774.900 | 860.000 |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 30.000            | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | Meta | Previsto  | 1*                | 3 *       | 3       | 4       |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 1                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 5.667     | 5.000   | 5.000   |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 0676 | Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira    | MI             | Fórum instalado (unidade)                     | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 5.667     | 5.000   | 5.000   |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *       | 1       | 1       |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 5.667     | 5.000   | 5.000   |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *       | 1       | 1       |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 5.667     | 5.000   | 5.000   |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                |                                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *       | 1       | 1       |
|      |                                                   |                |                                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 004D | Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 6.460.000         | 7.438.400  | 328.500   | 393.515   |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 770.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 252*              | 47 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 36.276.000        | 75.824.800 | 328.500   | 393.515   |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.562.992         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 123*              | 90 *       | 2         | 6         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 23                | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 3.120.000         | 9.883.600  | 328.500   | 393.515   |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.360.000         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 58*               | 145 *      | 2         | 2         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 25                | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 2.280.000         | 910.000    | 1.057.000 | 1.266.198 |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.981.003         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 20*               | 3 *        | 5         | 6         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 6                 | -          | -         | -         |

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

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)                                                                      | Referência |          | Índice alcançado em 2004 | 2007     | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice   |                          |          |                                       |                                           |                   |
| <i>Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)</i>                                         | 31/12/2002 | 1.595,19 | 370,00                   | 2.790,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                         | 55.732.812        |
| <i>Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 0,60     | 370,00                   | 1,00     | Média                                 | Despesas Correntes                        | 37.320.147        |
| <i>Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)</i>                                             | 31/12/2003 | 825,19   | 850,00                   | 1.443,00 | Alta                                  | Despesas de Capital                       | 18.412.665        |
| <i>Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)</i>                                            | 31/12/2003 | 1.653,00 | -                        | 3.017,00 | **                                    | Invest. das Estatais                      | 0                 |
|                                                                                                    |            |          |                          |          |                                       | <b>Total</b>                              | <b>55.732.812</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 7062 | Estímulo ao Desenvolvimento da<br>Fruticultura | MAPA              | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$                     | 8.257.508 | Previsto          | 2.933.334 | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         |           | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    | Meta           | 118                     | Previsto  | 13 *              | -         | -    | -    |   |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |   |
|      |                                                |                   |                                | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$                     | 8.257.508 | Previsto          | 80.000    | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         |           | Realizado         | 80.000    | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    | Meta           | 118                     | Previsto  | 1 *               | -         | -    | -    |   |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |   |
|      |                                                |                   |                                | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$                     | 8.257.508 | Previsto          | 70.000    | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         |           | Realizado         | 70.000    | -    | -    | - |
|      |                                                |                   |                                |                    | Meta           | 118                     | Previsto  | 1 *               | -         | -    | -    |   |
|      |                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |   |

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



**Projetos**

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |             |             |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|      |                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006        | 2007        |
| 8501 | Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário) | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.580.000         | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 1.065.915         | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -             | -           | -           |
| 4738 | Erradicação da Mosca da Carambola                          | MAPA              | Área controlada (ha)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | 652.000       | 1.248.785   | 959.425     |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 385.753           | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.200.000 *       | 851.487.659 * | 293.762.100 | 293.762.100 |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 14.281.585        | -             | -           | -           |
| 8503 | Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)     | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 7.000.000         | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 6.021.791         | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -             | -           | -           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 4740 | Erradicação do Cancro Cítrico                                     | MAPA              | Área controlada (ha)         | Nacional       |      | Previsto  | 748.169           | 3.000.000   | 3.447.118 | 4.416.821 |
|      |                                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 277.489           | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 300.000 *         | 300.000 *   | 300.000   | 300.000   |
|      |                                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 144.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4779 | Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura | MAPA              | Produtor atendido (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 800.000     | 53.000    | 67.909    |
|      |                                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.466.711         | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.600 *           | 1.600 *     | 110       | 135       |
|      |                                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1.699             | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4810 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura     | MAPA              | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 2.673.400   | 1.208.043 | 1.547.875 |
|      |                                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 632.436           | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.400 *           | 2.475 *     | 510       | 624       |
|      |                                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2.305             | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4742 | Prevenção e Controle da Sigatoka Negra                            | MAPA              | Área controlada (ha)         | Nacional       |      | Previsto  | 222.858           | 1.872.000   | 2.650.419 | 2.755.350 |
|      |                                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 154.370           | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 200.000 *         | 500.000 *   | 500.000   | 500.000   |
|      |                                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 5.000             | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4804 | Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura                    | MAPA              | Área controlada (ha)         | Nacional       |      | Previsto  | 1.300.000         | 1.000.000   | 2.649.036 | 1.472.270 |
|      |                                                                   |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 936.689           | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.000.000 *       | 1.000.000 * | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                   |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1.000.000         | -           | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                   |                   |                              |                |      |           |                   |             |           |           |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                   | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 400.000 | 245.185 | 314.158 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 413.227           | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4713 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 275.000 | 215.077 | 275.580 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 143.897           | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 30 *              | 30 *    | 30      | 37      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 15                | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

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

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

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)                                     | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                   | Data              | Índice       |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>40,00</i> | -                        |      | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 7.000.000        |
|                                                                   |                   |              |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 7.000.000        |
|                                                                   |                   |              |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                                   |                   |              |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                   |                   |              |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>7.000.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

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

### Operações Especiais

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

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

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)                               | Referência |           | Índice alcançado em 2004 | 2007      | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                             | Data       | Índice    |                          |           |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)</i> | 31/12/2003 | 20.668,00 | -                        | 25.122,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 10.010.854        |
| <i>Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)</i>         | 31/12/2003 | 17.507,00 | -                        | 20.186,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 9.591.742         |
| <i>Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)</i>         | 31/12/2002 | 58.428,00 | -                        | 71.087,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 419.112           |
|                                                             |            |           |                          |           |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                             |            |           |                          |           |                                       | <b>Total</b>          | <b>10.010.854</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                   |                |                              |                |               | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4778 | Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura | MAPA           | Produtor atendido (unidade)  | Nacional       |               |                   |           |         |         |
|      |                                                                   |                |                              |                | Previsto      | 400.000           | 355.045   | 18.500  | 23.704  |
|      |                                                                   |                |                              |                | R\$ Realizado | 336.252           | -         | -       | -       |
|      |                                                                   |                |                              |                |               |                   |           |         |         |
|      |                                                                   |                |                              |                | Meta Previsto | 4.500 *           | 200 *     | 50      | 61      |
|      |                                                                   |                |                              |                | Realizado     | 275               | -         | -       | -       |
| 4777 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura     | MAPA           | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |               |                   |           |         |         |
|      |                                                                   |                |                              |                | Previsto      | 100.000           | 1.664.955 | 606.718 | 777.393 |
|      |                                                                   |                |                              |                | R\$ Realizado | 79.100            | -         | -       | -       |
|      |                                                                   |                |                              |                |               |                   |           |         |         |
|      |                                                                   |                |                              |                | Meta Previsto | 4.500 *           | 1.670 *   | 800     | 979     |
|      |                                                                   |                |                              |                | Realizado     | 80                | -         | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4806 | Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura                     | MAPA              | Área controlada (ha)             | Nacional       |      | Previsto  | 382.043           | 430.000   | 92.707    | 118.786   |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 268.689           | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 112.414 *         | 112.414 * | 70.000    | 70.000    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 111.242           | -         | -         | -         |
| 4708 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.195.000         | 1.256.695 | 1.308.000 | 1.281.308 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.062.244         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |      | Previsto  | 12 *              | 12 *      | 12        | 15        |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -         | -         |

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

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)                                                 | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                               | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>68,25</i> | <i>-</i>                 | <i>87,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 917.044.429          |
|                                                                               |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 15.075.313           |
|                                                                               |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 901.969.116          |
|                                                                               |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 150.177.062          |
|                                                                               |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.067.221.491</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 5230 | Ampliação da Base Aérea do Galeão<br>no Rio de Janeiro - RJ                                         | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 2.000.000 | Previsto          | 2.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 2.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 18        | Previsto          | 18        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 18        | -    | -    | - |
| 5232 | Ampliação da Base Aérea dos<br>Afonsos                                                              | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 5.000.000 | Previsto          | 5.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 5.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 73        | Previsto          | 73        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 45        | -    | -    | - |
| 107J | Ampliação da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeródromo Orlando<br>Bezerra - Juazeiro do Norte - CE | MD                | pista ampliada (% de<br>execução física)                  | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                     | 322.643   | Previsto          | 322.643   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 1.973     | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 90        | Previsto          | 90        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                     |                   |                                                           |                    |                |                         |           | Realizado         | 0         | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 107G | Ampliação da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeroporto de Barreiras<br>- BA | MD                | pista ampliada (% de<br>execução física)                  | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>797.235          | Previsto          | 797.235   | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 7.421     | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 78        | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 107F | Ampliação da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeroporto de Cabo<br>Frio - RJ | MD                | pista ampliada (% de<br>execução física)                  | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>1.147.593        | Previsto          | 1.147.593 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.027.621 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 54        | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1         | -    | -    | - |
| 5182 | Ampliação do Aeródromo Bittencourt<br>- Japurá - AM                          | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>2.000.000        | Previsto          | 2.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.999.974 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 35        | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 18        | -    | -    | - |
| 5234 | Ampliação do Aeródromo de Brasília<br>- DF                                   | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>2.000.000        | Previsto          | 2.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.997.924 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 73        | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 18        | -    | -    | - |
| 5228 | Ampliação do Aeródromo de Campo<br>Grande - MS                               | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>2.870.000        | Previsto          | 2.870.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 2.870.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 11        | -    | -    | - |
|      |                                                                              |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 11        | -    | -    | - |



**Projetos**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |            |      |      |      |   |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------|------|------|---|
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Estimado          | 2004       | 2005 | 2006 | 2007 |   |
| 5192 | Ampliação do Aeródromo de Eirunepé - AM           | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 10.489.752 | Previsto          | 10.489.752 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Realizado         | 10.489.732 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Meta              | Previsto   | 60   | -    | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            |                   | Realizado  | 100  | -    | -    | - |
| 5194 | Ampliação do Aeródromo de Estirão do Equador - AM | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 500.000    | Previsto          | 500.000    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Realizado         | 499.997    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Meta              | Previsto   | 27   | -    | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            |                   | Realizado  | 5    | -    | -    | - |
| 5198 | Ampliação do Aeródromo de Iauaretê - AM           | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 1.000.000  | Previsto          | 1.000.000  | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Realizado         | 1.000.003  | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Meta              | Previsto   | 13   | -    | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            |                   | Realizado  | 6    | -    | -    | - |
| 5202 | Ampliação do Aeródromo de Maturacá - AM           | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 450.000    | Previsto          | 450.000    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Realizado         | 449.965    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Meta              | Previsto   | 22   | -    | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            |                   | Realizado  | 5    | -    | -    | - |
| 5204 | Ampliação do Aeródromo de Oiapoque - AP           | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>ampliado (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.100.000  | Previsto          | 2.100.000  | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Realizado         | 2.099.971  | -    | -    | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            | Meta              | Previsto   | 25   | -    | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                                           |                    |                |             |            |                   | Realizado  | 25   | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |           |      |      |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|---|
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Estimado          | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |   |
| 5226 | Ampliação do Aeródromo de São Gabriel da Cachoeira - AM             | MD                | Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.665.000 | Previsto          | 2.665.000 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Realizado         | 2.664.994 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 14   | -    | -    | - |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           |                   | Realizado | 15   | -    | -    | - |
| 5220 | Ampliação do Aeródromo de Surucucu - RR                             | MD                | Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.600.000 | Previsto          | 2.600.000 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Realizado         | 2.599.990 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 17   | -    | -    | - |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           |                   | Realizado | 17   | -    | -    | - |
| 5224 | Ampliação do Aeródromo de Tiriós - PA                               | MD                | Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.200.000 | Previsto          | 2.200.000 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Realizado         | 2.200.001 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 17   | -    | -    | - |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           |                   | Realizado | 17   | -    | -    | - |
| 106Z | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Bonito - MS   | MD                | Aeroporto construído (% de execução física)         | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 12.777    | Previsto          | 12.777    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Realizado         | 12.777    | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 52   | -    | -    | - |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           |                   | Realizado | 26   | -    | -    | - |
| 106U | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Amapá - AP | MD                | Pista construída (% de execução física)             | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 3.000.800 | Previsto          | 3.000.800 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Realizado         | 2.853.038 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 90   | -    | -    | - |
|      |                                                                     |                   |                                                     |                    |                |             |           |                   | Realizado | 0    | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 108D | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Cametá-PA                             | MD             | Pista construída (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>2.037.000     | Previsto          | 2.037.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 1.940.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | 100       | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 107H | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Paragominas - PA                      | MD             | Aeroporto construído (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>1.239.903     | Previsto          | 1.239.903 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 1.178.645 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | 66        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 31        | -    | -    | - |
| 106W | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Balsas - MA                           | MD             | Pista construída (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>719.392       | Previsto          | 719.392   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 704       | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | 37        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 106Y | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Chapadão do Sul - MS                  | MD             | Pista construída (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>802.466       | Previsto          | 802.466   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 712.242   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | 38        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 4         | -    | -    | - |
| 107E | Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Planalto Serrano - Correia Pinto - SC | MD             | Aeroporto construído (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>2.016.425     | Previsto          | 2.016.425 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 1.638.132 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                | Meta                 | Previsto          | 104       | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado         | 22        | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|---|
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |   |
| 10BA | Construção da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeroporto de São<br>Gonçalo do Amarante    | MD                | Pista construída (% de<br>execução física)  | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>53.397.896   | Previsto          | 3.397.896 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 15 *       | -          | -          | - |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -          | -          | - |
| 107C | Construção da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeroporto de Vacaria -<br>RS               | MD                | Pista construída (% de<br>execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>1.886.189    | Previsto          | 1.886.189 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 1.818.742 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 46         | -          | -          | - |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -          | -          | - |
| 107D | Construção da Pista de Pouso e<br>Decolagem do Aeroporto Regional<br>Sul - Jaguaruna - SC | MD                | Pista construída (% de<br>execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>4.084.549    | Previsto          | 4.084.549 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 3.788.659 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 110        | -          | -          | - |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 2          | -          | -          | - |
| 12CE | Construção de Aeroportos e<br>Aeródromos de Interesse Estadual                            | MD                | Aeroporto/aeródromo<br>construído (unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>59.910.620   | Previsto          | -         | -          | 9.360.000  | 9.336.869  |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | -          | 1          | 3 |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | - |
|      |                                                                                           |                   |                                             | 01/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>59.910.620   | Previsto          | -         | -          | 14.560.000 | 8.856.937  |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | -          | 4          | 5 |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | - |
|      |                                                                                           |                   |                                             | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>59.910.620   | Previsto          | -         | 52.193.855 | 12.480.000 | 10.034.953 |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 7*         | 2          | 2 |
|      |                                                                                           |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | - |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                       | Financeiro/Físico |                 |                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                             |                |                                          |                    |                |                      |                       | 2004              | 2005            | 2006            | 2007            |
|      |                                                             |                |                                          | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 59.910.620       | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 8.320.000<br>-  | 5.148.367<br>-  |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 26                   | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 1<br>-          | 3<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          | 01/2005<br>12/2009 | Sul            | R\$ 59.910.620       | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 12.480.000<br>- | 10.253.104<br>- |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 26                   | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 3<br>-          | 3<br>-          |
| 12CD | Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional | MD             | Aeroporto/aeródromo construído (unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 30.100.000       | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | 10.500.000<br>- | -<br>-          | -<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 13                   | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | 25*<br>-        | -<br>-          | -<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          | 01/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$ 30.100.000       | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 4.600.000<br>-  | 4.400.000<br>-  |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 13                   | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 2<br>-          | 2<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 30.100.000       | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 4.000.000<br>-  | -<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 13                   | Previsto<br>Realizado | -<br>-            | -<br>-          | 1<br>-          | -<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 220.000.000      | Previsto<br>Realizado | 23.397.896<br>0   | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |
|      |                                                             |                |                                          |                    | Meta           | 100                  | Previsto<br>Realizado | 40*<br>0          | -<br>-          | -<br>-          | -<br>-          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 107M | Construção do Pátio de Aeronaves do MD Aeroporto de Bauru Novo - SP            |                | Pátio construído (% de execução física)               | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 1.228.031        | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto          | 52         | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 26         | -          | -          |
| 107L | Construção do Pátio de Aeronaves do MD Aeroporto Regional da Zona da Mata - MG |                | Pátio construído (% de execução física)               | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 848.602          | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto          | 200        | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1          | -          | -          |
| 3119 | Implantação de Módulos de Combate MD a Incêndio                                |                | Módulo implantado (unidade)                           | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 59.428.178       | Previsto          | 15.377.925 | 7.400.000  | 13.083.333 |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13.736.037 | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto          | 45 *       | 13*        | 15         |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 29         | -          | -          |
| 109V | Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares                | MTur           | Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 125.000.000      | Previsto          | 7.682.628  | 29.591.200 | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto          | 1 *        | 1*         | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          |
| 5154 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual           | MD             | Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)   | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 157.595.200      | Previsto          | 400.169    | 38.318.349 | 39.755.355 |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 311.140    | -          | -          |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto          | 6 *        | 35*        | 18         |
|      |                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 5154 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual | MD             | Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$ 157.595.200      | Previsto  | -                 | 5.188.800   | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                | Meta 96              | Previsto  | -                 | 1*          | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 157.595.200      | Previsto  | -                 | -           | -           | 5.938.248   |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                | Meta 96              | Previsto  | -                 | -           | -           | 2           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 5150 | Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional | MD             | Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 640.413.776      | Previsto  | 45.792.407        | 136.641.304 | 158.845.064 | 119.235.000 |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 45.442.408        | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                | Meta 278             | Previsto  | 1 *               | 51*         | 48          | 33          |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | 97                | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$ 640.413.776      | Previsto  | -                 | 100.000     | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                | Meta 278             | Previsto  | -                 | 1*          | -           | -           |
|      |                                                                      |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |      |        |
|------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|------|--------|
|      |                                       |                |                                       |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006 | 2007   |
| 2886 | Manutenção de Aeroportos e Aeródromos | MD             | Aeroporto/aeródromo mantido (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 40.000            | 40.000 | 0    | 40.000 |
|      |                                       |                |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -      | -    | -      |
|      |                                       |                |                                       |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 3 *    | 0    | 3      |
|      |                                       |                |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -      | -    | -      |

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

**Atividades**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 4099 | Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária | MD                | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 2.179.228         | 6.723.308  | 1.926.871 | 14.206.119 |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 2.174.312         | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 2.083.677         | 1.843.381  | 1.485.445 | 3.899.859  |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 2.061.521         | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 4.962.732         | 4.034.028  | 3.413.904 | 8.523.881  |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 4.658.238         | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 2.425.597         | 4.378.694  | 3.078.541 | 9.251.390  |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 2.404.104         | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 13.236.608        | 17.794.615 | 7.127.512 | 37.601.672 |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 12.077.581        | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 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)                                                                            | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                          | Data       | Índice      |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)</i> | 20/8/2003  | 100,00      | 0,00                     |      | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 21.213.046        |
| <i>Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)</i>          | -          | Em apuração | 0,00                     |      | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 14.679.118        |
|                                                                                                          |            |             |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 6.533.928         |
|                                                                                                          |            |             |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                          |            |             |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>21.213.046</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                |                |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 4940 | Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia | MCT            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |                   | Previsto  | 3.770.000 | 4.024.518 | - |
|      |                                                |                |                             |                | R\$               | Realizado | 3.694.541 | -         | - |
|      |                                                |                |                             |                |                   | Previsto  | 40 *      | 8 *       | - |
|      |                                                |                |                             |                | Meta              | Realizado | 4         | -         | - |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------|------|
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006 | 2007 |
| 8655 | <b>Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia</b>                      | MCT               | <i>Projeto apoiado<br/>(unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>1.000.000</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | 5 *              | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
| 6225 | <b>Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia</b> | MCT               | <i>Pesquisa realizada<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.000.000</b>  | <b>3.000.000</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>965.900</b>    | -                | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *              | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 6                 | -                | -    | -    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                              | MCT               | - (-)                                   | Nacional       |      | Previsto  | <b>350.000</b>    | <b>385.000</b>   | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>336.215</b>    | -                | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -                | -    | -    |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -    | -    |

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

Programa **1028 Desenvolvimento da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno (Programa excluído)** 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)                                                         | Referência       |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       | Data             | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Renda per capita Anual da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno (R\$)</i> | <i>12/1/2000</i> | <i>297,60</i> | <i>0,00</i>              | <i>602,40</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 5.300.000        |
|                                                                                       |                  |               |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 4.800.000        |
|                                                                                       |                  |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 500.000          |
|                                                                                       |                  |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                       |                  |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>5.300.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico      |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | 2004                   | 2005 | 2006 | 2007 |
| 7849 | <b>Elaboração do Plano de Ordenamento Físico e Territorial do Distrito Federal e Entorno</b>    |                | <i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>400.000    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado<br>312.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    | Meta           |                      | Previsto<br>1          | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado<br>9         | -    | -    | -    |
| 7968 | <b>Gerenciamento da Implementação de Projetos para o Desenvolvimento Sustentável da RIDE-DF</b> |                | <i>Projeto implantado (unidade)</i>                  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>1.450.000  | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado<br>1.048.954 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    | Meta           |                      | Previsto<br>22         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado<br>8         | -    | -    | -    |

### Atividades

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4854 | Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE                              | MI                | Agente capacitado<br>(unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 850.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 849.674           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 100               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                 | MI                | - (-)                                       | Nacional       |      | Previsto  | 900.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 862.253           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
| 4853 | Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF | MI                | Associação/cooperativa implantada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.700.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 1.700.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -    | -    | -    |

Programa **0367 Desenvolvimento da Suideocultura**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência        |                       | Índice alcançado em 2004 | 2007                 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                            | Data              | Índice                |                          |                      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)</i> | <i>15/8/2003</i>  | <i>51,00</i>          | -                        | <i>80,00</i>         | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 13.969.579        |
| <i>Valor das Exportações de Suínos (US\$)</i>              | <i>31/12/2003</i> | <i>526.576.000,00</i> | -                        | <i>770.959.922,0</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 11.527.234        |
| <i>Peso Médio de Carcaça dos Suínos (kg)</i>               | <i>31/12/2003</i> | <i>85,03</i>          | -                        | <i>98,43</i>         | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 2.442.345         |
| <i>Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)</i>           | <i>31/12/2003</i> | <i>458.034,00</i>     | -                        | <i>801.104,00</i>    | <b>**</b>                             | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                            |                   |                       |                          |                      |                                       | <b>Total</b>          | <b>13.969.579</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                           |                |                                     |                |                | 2004              | 2005             | 2006           | 2007           |
| 4772 | <b>Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suideocultura</b> | MAPA           | <i>Produtor atendido (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | <b>80.000</b>     | <b>593.940</b>   | <b>118.385</b> | <b>151.688</b> |
|      |                                                                           |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>35.000</b>     | -                | -              | -              |
|      |                                                                           |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>800 *</i>      | <i>800 *</i>     | <i>300</i>     | <i>367</i>     |
|      |                                                                           |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -                | -              | -              |
| 4773 | <b>Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura</b>     | MAPA           | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>150.000</b>    | <b>1.972.860</b> | <b>364.186</b> | <b>466.635</b> |
|      |                                                                           |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>116.495</b>    | -                | -              | -              |
|      |                                                                           |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>500 *</i>      | <i>2.500 *</i>   | <i>400</i>     | <i>489</i>     |
|      |                                                                           |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>460</i>        | -                | -              | -              |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4808 | Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura      | MAPA              | Propriedade controlada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 1.700.000 | 3.174.633 | 3.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.116.086         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 10.000 *          | 10.000 *  | 10.000    | 10.000    |
|      |                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 10.144            | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 190.000           | 190.000   | 139.066   | 178.186   |
|      |                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 151.268           | -         | -         | -         |
| 4700 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suídeocultura | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14 *              | 14 *      | 14        | 17        |
|      |                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 190.000           | 190.000   | 139.066   | 178.186   |
|      |                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 151.268           | -         | -         | -         |

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                         | Referência        |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                       | Data              | Índice           |                          |                  |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)</i>    | <i>31/12/2003</i> | <i>3.238,00</i>  | <i>3.552,00</i>          | <i>3.757,00</i>  | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 29.464.703        |
| <i>Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)</i>    | <i>31/12/2003</i> | <i>2.416,00</i>  | <i>2.144,00</i>          | <i>3.730,00</i>  | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 28.752.367        |
| <i>Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)</i>    | <i>31/12/2003</i> | <i>3.704,00</i>  | <i>3.373,00</i>          | <i>4.640,00</i>  | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 712.336           |
| <i>Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)</i>    | <i>31/12/2003</i> | <i>2.385,00</i>  | <i>2.326,00</i>          | <i>3.626,00</i>  | <i>Média</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                 |
| <i>Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)</i>   | <i>31/12/2003</i> | <i>809,00</i>    | <i>746,00</i>            | <i>920,00</i>    | <i>Média</i>                          | <b>Total</b>          | <b>29.464.703</b> |
| <i>Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>13.457,00</i> | <i>13.556,00</i>         | <i>13.740,00</i> | <i>Alta</i>                           |                       |                   |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                |                | 2004              | 2005             | 2006           | 2007           |
| 4760 | <b>Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais</b> | MAPA           | <i>Produtor atendido (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | <b>230.000</b>    | <b>528.488</b>   | <b>45.178</b>  | <b>57.887</b>  |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>219.641</b>    | -                | -              | -              |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>1.000 *</i>    | <i>640 *</i>     | <i>100</i>     | <i>122</i>     |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>70</i>         | -                | -              | -              |
| 4764 | <b>Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais</b>     | MAPA           | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>100.000</b>    | <b>1.581.112</b> | <b>678.665</b> | <b>869.580</b> |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>76.705</b>     | -                | -              | -              |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>200 *</i>      | <i>3.913 *</i>   | <i>2.000</i>   | <i>2.446</i>   |
|      |                                                                                                                     |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>200</i>        | -                | -              | -              |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 4769 | Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais                     | MAPA              | Área controlada (ha)             | Nacional       |      | Previsto  | 397.962           | 398.000     | 30.150    | 38.631    |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 364.385           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.100.000 *       | 1.100.000 * | 1.100.000 | 1.100.000 |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 24.529.000        | -           | -         | -         |
| 4698 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.122.233         | 6.245.019   | 6.101.034 | 6.040.764 |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 4.608.054         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                |      | Previsto  | 20 *              | 20 *        | 20        | 24        |
|      |                                                                                                               |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 15                | -           | -         | -         |

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

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)                   | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                 | Data       | Índice     |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha) | 31/12/2002 | 324.535,00 | 1.365.000,00             | 350.000,00   | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 35.906.717        |
| Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)      | 31/12/2003 | 2.791,00   | 2.291,00                 | 2.940,00     | Média                                 | Despesas Correntes    | 33.512.204        |
| Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)   | 31/12/2003 | 3.122,00   | 3.155,00                 | 3.692,00     | Média                                 | Despesas de Capital   | 2.394.513         |
| Área plantada com algodão e sisal (ha)          | 31/12/2002 | 987.003,00 | -                        | 1.094.860,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                 |            |            |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>35.906.717</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                  |                |                              |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4776 | Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas | MAPA           | Produtor atendido (unidade)  | Nacional       | Previsto       | 1.300.000         | 552.632   | 56.340  | 72.189  |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | R\$ Realizado  | 1.264.702         | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | Meta Previsto  | 13.000 *          | 2.800 *   | 200     | 245     |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | Meta Realizado | 8.600             | -         | -       | -       |
| 4775 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas     | MAPA           | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       | Previsto       | 400.000           | 1.646.368 | 554.100 | 709.973 |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | R\$ Realizado  | 317.169           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | Meta Previsto  | 800 *             | 2.173 *   | 750     | 917     |
|      |                                                                                                  |                |                              |                | Meta Realizado | 470               | -         | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 4841 | Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas                                  | MAPA              | Área controlada (ha)             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 636.739           | 1.200.000    | 404.753    | 518.613    |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 517.984           | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 14.809.327 *      | 10.736.763 * | 10.736.763 | 10.736.763 |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 14.697.725        | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | 5.795.000         | 6.652.000    | 7.831.348  | 7.576.662  |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 4.165.677         | -            | -          | -          |
| 4704 | Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas | MAPA              | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       | Meta | Previsto  | 25 *              | 25 *         | 25         | 31         |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 18                | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | 5.795.000         | 6.652.000    | 7.831.348  | 7.576.662  |
|      |                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 4.165.677         | -            | -          | -          |

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

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)                | Referência        |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                              | Data              | Índice          |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de horas em treinamento (hora)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>9.226,00</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 71.928.242        |
|                                              |                   |                 |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 68.950.553        |
|                                              |                   |                 |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 2.977.689         |
|                                              |                   |                 |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                              |                   |                 |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>71.928.242</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MP             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | Previsto       | 17.920            | 34.200  | 23.940  | 25.017  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 14.223            | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Previsto  | 20 *              | 30 *    | 21      | 25      |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Realizado | 15                | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Previsto       | 262.417           | 349.898 | 320.741 | 335.174 |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 255.212           | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MP             | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | Previsto       | 176 *             | 180 *   | 165     | 185     |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Realizado | 139               | -       | -       | -       |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MP                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 98.000            | 158.400   | 132.252   | 138.203   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 89.245            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 110 *             | 120 *     | 86        | 125       |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 98                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MP                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 30.000            | 88.056    | 135.000   | 140.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 28.992            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 50 *              | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 96                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4836 | Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal                            | MP                | Concurso realizado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 15.000            | 20.250    | 40.000    | 38.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 4.960             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 20 *              | 20 *      | 1         | 1         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 8                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4066 | Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública                                   | MP                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 4.332.204         | 4.151.186 | 4.132.000 | 4.317.940 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 3.635.290         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 8.001 *           | 12.059 *  | 15.000    | 150.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 13.027            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6275 | Difusão de Conhecimento em Gestão Pública                                                | MP                | Exemplar disseminado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 130.000           | 401.685   | 403.000   | 421.135   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 110.157           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 4.000 *           | 4.000 *   | 60.000    | 63.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 7.552             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |           |           |           |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4068 | Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras                                         | MP                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.100.411         | 2.099.190 | 3.651.000 | 3.815.295 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.087.623         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 160 *             | 160 *     | 500       | 500       |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 233               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                      | MP                | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 7.766.614         | 8.333.777 | 9.274.950 | 9.314.450 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 7.634.819         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2A44 | Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública             | MP                | Evento realizado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 105.000           | 189.044   | 187.600   | 196.042   |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *      | 20        | 25        |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6393 | Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública | MP                | Evento realizado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 105.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 51.107            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 25                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 40                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6273 | Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores                                                | MP                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 536.400   | 646.000   | 660.000   |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 71.018            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 60 *              | 120 *     | 120       | 140       |
|      |                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 36                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 548.029 | 513.245 | 518.377 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MP                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 35.000            | 168.000 | 88.200 | 85.000 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 29.551            | -       | -      | -      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 176 *             | 400 *   | 210    | 200    |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 98                | -       | -      | -      |

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                      | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)</i> | 31/12/2003 | 100,00      | -                        | 112,00      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 164.505.310        |
| <i>Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)</i>               | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 144.267.092        |
| <i>Faturamento Médio das Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados. (R\$)</i>    | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 20.238.218         |
|                                                                                      |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                      |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>164.505.310</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

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



**Projetos**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |
| 109C | Construção de Barracão Industrial                    | MDIC              | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>103.453.791      | Previsto          | 2.700.000 | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 291.365   | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 26 *      | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 4.036     | Realizado | 0          | -          |
| 109T | Implantação de central de negócios                   | MDIC              | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>250.000          | Previsto          | 250.000   | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 250.000   | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 1         | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 1         | Realizado | 0          | -          |
| 1C14 | Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas | MDIC              | Empresa apoiada (unidade)      | 06/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>59.725.000       | Previsto          | -         | -         | 19.725.000 | 20.000.000 |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | -         | -         | 125        | 138        |
|      |                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 500       | Realizado | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |         |     |
| 6562 | Capacitação de Empresas de<br>Produtos e Serviços de Software em<br>Segmentos Emergentes | MDIC              | Empresa beneficiada<br>(unidade)     | Nacional       | Previsto          | -         | -       | -       | 12.752  |     |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$               | Realizado | -       | -       | -       | -   |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta              | Previsto  | -       | -       | -       | 1   |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Realizado         | -         | -       | -       | -       |     |
| 2710 | Capacitação para o Crédito e<br>Microcrédito                                             | MDIC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 331.649   | 129.567 | 160.000 | 204.039 |     |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$               | Realizado | 0       | -       | -       | -   |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta              | Previsto  | 50 *    | 75 *    | 600     | 600 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Realizado         | 0         | -       | -       | -       |     |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6659 | Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte | MDIC              | Empresa atendida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.280.882 | 1.333.433 |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 756       | 756       |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B09 | Fomento à Implantação de Central de Negócios                                          | MDIC              | Projeto fomentado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 30.000    | 38.257    |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 250.000           | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2374 | Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas                             | MDIC              | Projeto fomentado (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 2.290.000 | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 29 *      | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | -         | 300.000   |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | 3         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2374 | Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas | MDIC              | Projeto fomentado (unidade)         | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 300.000 | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 2 *     | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2758 | Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico      | MDIC              | Projeto fomentado (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 253.096 | 322.758 |
|      |                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -       | 3       | 4       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | MDIC              | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 2.078.240         | 228.596 | 196.418 | 200.480 |
|      |                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 64.787            | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2B14 | Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais       | MDIC              | APLs e Empresas Atendidos (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 255.742 | 326.133 |
|      |                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -       | 1       | 1       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 6558 | Processos de Qualidade em Empresas de Software            | MDIC              | Empresa Qualificada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | -       | 12.752  |
|      |                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | 1       |
|      |                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                           |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 6670 | Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte | MDIC              | Consórcio de empresas apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 140.000 | 178.534 |
|      |                                                                         |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1       | 1       |
|      |                                                                         |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0494 | Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios                                                                              | MDIC              | Telecentro implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 1.000.000  | 1.236.984  |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | 1.000      | 1.237      |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                | Meta | 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       |      | Previsto  | 40.500.000        | 19.999.998 | 20.000.000 | 25.490.000 |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 9.800.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                          |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora**

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

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

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)</i>                                            | 31/12/2004 | 32,00  | 32,00                    | 5,00  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 10.309.835.715        |
| <i>Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)</i> | 31/12/2004 | 54,90  | 55,90                    | 58,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 4.683.609.615         |
| <i>Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)</i>               | 31/12/2004 | 15,10  | -                        | 17,70 | **                                    | Despesas de Capital   | 5.626.226.100         |
| <i>Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)</i>                          | 31/12/2004 | 9,50   | -                        | 16,40 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                     |
|                                                                                                              |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>10.309.835.715</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação     | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|--------|
|          |                                                                     |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |        |
| 10W<br>Q | Implementação de Centros de<br>Distribuição e Logística no Exterior | MDIC              | Centro implementado<br>(unidade) | 12/2004<br>12/2007 | Exterior       | R\$                     | 5.000.000         | Previsto  | -         | -    | - | 20.000 |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -    | - |        |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    | Meta           | 15                      | Previsto          | -         | -         | -    |   |        |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    |   |        |
|          |                                                                     |                   |                                  | 12/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 5.000.000         | Previsto  | 5.000.000 | -    | - |        |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -    | - |        |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    | Meta           | 15                      | Previsto          | 5 *       | -         | -    |   |        |
|          |                                                                     |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |   |        |

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

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|      |                                                                                                      |                   |                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |           |    |
| 5074 | Modernização do Sistema Integrado<br>de Informação e Operação para o<br>Comércio Exterior - SISCOMEX | MDIC              | Sistema modernizado (%<br>de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       |                         | Previsto          | 8.852.859 | 3.659.805 | 300.000 | 5.721.013 |    |
|      |                                                                                                      |                   |                                               |                    |                | R\$                     | 10.249.734        | Realizado | 568.916   | -       | -         | -  |
|      |                                                                                                      |                   |                                               |                    | Meta           |                         | 100               | Previsto  | 150 *     | 20*     | 20        | 10 |
|      |                                                                                                      |                   |                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | 50        | -       | -         | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|      |                                                                         |                   |                                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007   |        |
| 2022 | Análise de Processos de Defesa<br>Comercial                             | MDIC              | Processo analisado<br>(unidade)             | Nacional       |                   | Previsto  | -       | -       | 16.710 | 16.710 |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | -       | -       | -      | -      |
|      |                                                                         |                   |                                             |                |                   | Previsto  | -       | -       | 40     | 20     |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | Meta              | Realizado | -       | -       | -      | -      |
| 2766 | Capacitação de Profissionais de<br>Comércio Exterior                    | MDIC              | Profissional capacitado<br>(unidade)        | Nacional       |                   | Previsto  | -       | -       | 50.130 | 50.130 |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | -       | -       | -      | -      |
|      |                                                                         |                   |                                             |                |                   | Previsto  | -       | -       | 3.429  | 775    |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | Meta              | Realizado | -       | -       | -      | -      |
| 2664 | Capacitação de Técnicos em<br>Negociações Internacionais de<br>Comércio | MDIC              | Servidor ou Técnico<br>Capacitado (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 373.998 | 428.539 | 0      | 80.000 |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | R\$               | Realizado | 4.066   | -       | -      | -      |
|      |                                                                         |                   |                                             |                |                   | Previsto  | 6 *     | 6 *     | 0      | 4      |
|      |                                                                         |                   |                                             |                | Meta              | Realizado | 1       | -       | -      | -      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2764 | Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador | MDIC              | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 469.922   | 599.264   |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | 65.000    | 78.000    |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                      | MDIC              | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 6.133.863 | 5.332.152 |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2770 | Monitoramento de Barreiras Técnicas                                     | MDIC              | Produto monitorado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 170.000   | 216.791   |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | 10        | 13        |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2696 | Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços  | MDIC              | Acordo firmado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.294.554 | 1.000.400 | 600.000   |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | 3         | 2         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2736 | Portal do Exportador                                                    | MDIC              | Portal mantido (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 1.300.000 | 600.000   | 600.000   |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 478.950           | -         | -         | -         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 2762 | Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX                                                     | MDIC              | Evento realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 276.710   | 276.710    |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 17        | 10         |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                         | MDIC              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 0         | 150.000    |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 2686 | Radar Comercial                                                                                          | MDIC              | Relatório produzido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 943.000           | 1.169.000 | 516.900   | 516.900    |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 6.000 *           | 7.200 *   | 30.000    | 39.600     |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 21.358            | -         | -         | -          |
| 6383 | Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação | MF                | Comissão paga (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 6.799.000         | 9.325.579 | 5.514.600 | 10.149.166 |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 6.798.999         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 12 *              | 12 *      | 12        | 12         |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 12                | -         | -         | -          |
| 2668 | Serviços de Comércio Exterior                                                                            | MDIC              | Documento emitido<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 8.649.791         | 8.970.047 | 3.530.523 | 3.573.336  |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 7.162.300         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 450.000 *         | 417.038 * | 500.000   | 506.063    |
|      |                                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 414.880           | -         | -         | -          |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2032 | Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE | MDIC              | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 4.450.000 | 3.240.000 | 3.240.000 |
|      |                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.800.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                           |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |             |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006        | 2007          |
| 0A52 | Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras                                                          | MDIC              | Produto Adaptado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -             | -           | 12.752        |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -           | -             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -             | -           | 1             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -           | -             |
| 0027 | Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) | MF                | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 43.405.241        | 40.311.256    | 24.677.836  | 20.543.014    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 19.119.425        | -             | -           | -             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -             | -           | -             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -           | -             |
| 0267 | Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)                                  | Op Of<br>Crédito  | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 2.366.005.514     | 2.802.400.000 | 841.413.000 | 1.168.200.000 |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.705.764.508     | -             | -           | -             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -             | -           | -             |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -           | -             |

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

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|---------------|---------------|
|      |                                                                              |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006          | 2007          |
| 0A84 | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | 1.215.389.000 | 1.666.900.000 |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -             | -             |

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

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |                   | Índice alcançado em 2004 | 2007                | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                     | Data              | Índice            |                          |                     |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Volume das Exportações de Álcool (m³)</i>                        | <i>31/12/2002</i> | <i>759.000,02</i> | <i>2.408.293,00</i>      | <i>3.000.000,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 1.133.403.656        |
| <i>Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)</i>    | <i>30/4/2001</i>  | <i>4,34</i>       | <i>12,00</i>             | <i>6,00</i>         | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 133.104.390          |
| <i>Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)</i> | <i>30/4/2001</i>  | <i>3,25</i>       | <i>11,64</i>             | <i>5,00</i>         | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 1.000.299.266        |
| <i>Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)</i>   | <i>30/4/2001</i>  | <i>5,63</i>       | <i>10,76</i>             | <i>7,00</i>         | <i>Média</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                     |                   |                   |                          |                     |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.133.403.656</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                           |                |                                              |                |                   | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                 | MAPA           | - (-)                                        | Nacional       | Previsto          | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.369.207</b> | <b>3.035.685</b> |
|      |                                                                           |                |                                              |                | R\$ Realizado     | <b>650.821</b>   | -                | -                | -                |
|      |                                                                           |                |                                              |                | Meta Previsto     | -                | -                | -                | -                |
|      |                                                                           |                |                                              |                | Meta Realizado    | -                | -                | -                | -                |
| 4770 | <b>Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool</b> | MAPA           | <i>Estabelecimento certificado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>135.307</b>   | <b>150.000</b>   | <b>100.300</b>   | <b>128.515</b>   |
|      |                                                                           |                |                                              |                | R\$ Realizado     | <b>93.740</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                           |                |                                              |                | Meta Previsto     | 25 *             | 25 *             | 30               | 37               |
|      |                                                                           |                |                                              |                | Meta Realizado    | 0                | -                | -                | -                |

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

### Atividades

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 4758 | Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar | MAPA              | Área controlada (ha)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 143.266           | 200.000     | 18.685    | 23.941    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 133.527           | -           | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 4.900.000 *       | 4.900.000 * | 4.900.000 | 4.900.000 |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 4.900.000         | -           | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |             |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 0360 | Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Alcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002) | MDIC              | Subvenção concedida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.000.000        | 1.000.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 10.000*           | 1.000 *     | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |
| 0314 | Equalização à Estocagem de Alcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)                                               | Op Of Crédito     | - (-)                         | Nacional       | R\$  | Previsto  | 539.418.750       | 524.033.000 | 24.397.000 | 26.200.000 |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 506.098.115       | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |
| 005C | Equalização de custos de produção da matéria prima do Alcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)                    | Op Of Crédito     | - (-)                         | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 50.000            | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 1*                | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |            |            |

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

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)                                         | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                       | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)</i> | <i>31/8/2004</i> | <i>11,00</i> | <i>7,00</i>              | <i>14,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 59.358.641        |
|                                                                       |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 57.302.106        |
|                                                                       |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 2.056.535         |
|                                                                       |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                       |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>59.358.641</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6469 | Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão | MAPA           | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | Previsto       | 15.156.000        | 2.798.000 | 1.251.818 | 1.603.965 |
|      |                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | 11.288.807        | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                             |                | Meta Previsto  | 1.506 *           | 10.000 *  | 5.000     | 6.116     |
|      |                                                    |                |                             |                | Meta Realizado | 260.897           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                             |                | Previsto       | 2.429.000         | 1.398.000 | 4.145.418 | 5.311.559 |
|      |                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | 1.745.812         | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                 | MAPA           | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2152 | Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo | MAPA              | Entidade assistida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.651.686         | 12.326.000 | 1.824.477 | 2.337.718 |
|      |                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 3.259.084         | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 22 *              | 65 *       | 9         | 11        |
|      |                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 42                | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              | Sul            |      | Previsto  | 1.925.000         | 420.000    | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.071.221         | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 32 *              | 4 *        | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | 340.000           | 420.000    | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 6 *               | 5 *        | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              | Norte          |      | Previsto  | 1.530.000         | 310.000    | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 979.831           | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 18 *              | 54 *       | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | 180.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | -          | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |

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

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)                                                                        | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                      | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)                                                      | 31/12/2002 | 13,41  | -                        | 18,44 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.135.041.501        |
| Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)                                                     | 31/12/2002 | 4,01   | -                        | 5,48  | **                                    | Despesas Correntes    | 2.078.176.162        |
| Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%) | 31/12/2002 | 34,00  | -                        | 37,30 | **                                    | Despesas de Capital   | 56.865.338           |
| Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)                                                 | 31/12/2002 | 4,00   | -                        | 4,07  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%) | 31/12/2002 | 21,60  | -                        | 25,30 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>2.135.041.501</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |      |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006 | 2007      |           |           |
| 11L3 | Construção do Prédio da CAPES e do MEC<br>INEP |                   | Edifício construído com<br>12.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$                     | 17.739.231        | Previsto | -    | 6.450.023 | 5.450.023 | 5.839.185 |
|      |                                                |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |           |
|      |                                                |                   |                                                                |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -        | 25*  | 40        | 35        |           |
|      |                                                |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |           |

##### Atividades

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |            |            |            |      |
|------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|
|      |                                              |                   |                             |                | 2004              |           | 2005 |            | 2006       |            | 2007 |
| 2317 | Acesso à Informação Científica e Tecnológica | MEC               | Acesso realizado (milhar)   | Nacional       | R\$               | Previsto  | -    | 51.469.080 | 75.512.935 | 75.525.485 |      |
|      |                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -          | -          |            |      |
|      |                                              |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | 7.779 *    | 7.000      | 7.001      |      |
|      |                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -          | -          |            |      |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                       |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4011 | Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento | MEC               | Programa avaliado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.414.750  | 7.125.966  | 8.127.315  |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 10.000 *   | 10.000     | 10.002     |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8015 | Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências       | MP                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 358.830    | 460.830    | 481.568    |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 148 *      | 110        | 90         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4019 | Fomento à Pós-Graduação                                               | MEC               | Programa apoiado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 30.211.768 | 30.410.438 | 38.765.062 |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 794 *      | 794        | 794        |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4909 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente  | MMA               | Aluno atendido (unidade)       | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 70.000     | 251.605    | 130.000    |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 115 *      | 256        | 260        |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4006 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação                              | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 11.294.934 | 6.917.296  | 6.918.446  |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 23.846 *   | 24.795     | 23.492     |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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



**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 4006 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação            | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 10.912.945 | 5.830.822 | 5.831.789 |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 31.956 *   | 32.408    | 33.172    |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 2.979.416  | 3.210.285 | 3.210.816 |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 12.140 *   | 12.360    | 12.410    |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 2.113.122  | 2.435.365 | 2.435.772 |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 4.483 *    | 4.840     | 4.423     |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 3.577.626  | 4.000.151 | 4.000.819 |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 23.120 *   | 23.627    | 23.360    |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC               | Pesquisa publicada<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 1.837.401 | 1.837.703 |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 9.229     | 18.136    |
|      |                                                     |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

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

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC               | Pesquisa publicada (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 4.900.730 | 4.901.546 |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 12.430    | 12.906    |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 8.726.225 | 8.727.674 |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 19.485    | 15.618    |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 2.625.920 | 2.626.353 |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 2.315     | 2.190     |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 529.138   | 529.226   |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 1.010     | 879       |
|      |                                                     |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

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

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                    |                    |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005               | 2006               | 2007               |
| <b>09GK</b> | <b>Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnologia e de Comércio Exterior</b> | MEC               | <i>Bolsa concedida (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>38.754.301</b>  | <b>32.121.688</b>  | <b>32.127.026</b>  |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | <i>2.128 *</i>     | <i>2.661</i>       | <i>2.661</i>       |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>0935</b> | <b>Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior</b>                                                                                                  | MEC               | <i>Bolsista atendido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>109.932.181</b> | <b>111.911.072</b> | <b>111.929.671</b> |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | <i>1.563 *</i>     | <i>1.897</i>       | <i>1.897</i>       |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>0487</b> | <b>Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País</b>                                                                                                      | MEC               | <i>Bolsista atendido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>404.140.791</b> | <b>432.543.684</b> | <b>403.262.508</b> |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | <i>24.010 *</i>    | <i>23.983</i>      | <i>23.987</i>      |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
| <b>0967</b> | <b>Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa</b>                                                            | MEC               | <i>Bolsista atendido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                  | <b>1.176.000</b>   | <b>1.176.195</b>   |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -                  | <i>67</i>          | <i>67</i>          |
|             |                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -                  | -                  |

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

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)                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)</i> | 31/12/2002 | 96,90  | -                        | 97,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 3.870.604.500        |
| <i>Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)</i>                     | 31/12/2003 | 33,90  | -                        | 23,90 | **                                    | Despesas Correntes    | 3.607.583.246        |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 263.021.254          |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>3.870.604.500</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |   |
|------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|---|
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |   |
| 5079 | Fortalecimento da Escola -<br>Fundescola III | MEC               | Escola beneficiada<br>(unidade) | 02/2002<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>464.000.000  | Previsto          | -    | 9.607.408  | 14.319.282 | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto          | -    | 30*        | 160        | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |
|      |                                              |                   |                                 | 02/2002<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>464.000.000  | Previsto          | -    | 31.897.052 | 65.969.882 | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto          | -    | 270*       | 2.225      | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |
|      |                                              |                   |                                 | 02/2002<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>464.000.000  | Previsto          | -    | 31.495.540 | 5.677.147  | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto          | -    | 35*        | 55         | - |
|      |                                              |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | - |

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

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4046 | Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental | MEC               | Exemplar distribuído<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 470.715.118 | 571.077.907 | 570.094.727 |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 77.077 *    | 97.143      | 97.159      |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2795 | Ensino Fundamental na Fundação Osório                      | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 1.044.795   | 865.263     |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | 750         | 750         |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4001 | Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal        | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | -                 | 87.458      | 116.679     | 116.699     |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 1.113 *     | 1.115       | 1.113       |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 11.740      | 13.242      | 13.244      |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 280 *       | 280         | 280         |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  | Sul            |      | Previsto  | -                 | 120.000     | 173.847     | 173.876     |
|      |                                                            |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                            |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 364 *       | 380         | 364         |
|      |                                                            |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

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

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                     |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4001 | Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 3.107.183 | 64.757.538 | 65.370.753 |
|      |                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 8.993 *   | 9.175      | 9.070      |
|      |                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                  | MEC               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 34.933.689 | 34.939.495 |
|      |                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09CK | Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos               | MEC               | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.415 |
|      |                                                                   |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 6.000 *   | 6.000     | 6.000     |
|      |                                                                   |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0E02 | Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental | MEC               | Veículo adquirido<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 1.287.000 | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 17 *      | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|-----------|
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |
| 0E02 | Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental                     | MEC               | Veículo adquirido (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 80.000    | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 1.750.000 | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 30 *      | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
| 0971 | Apoio à Correção do Fluxo Escolar                                                     | MEC               | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.000.000 | 0    | 2.000.332 |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 290.000 * | 0    | 4.000     |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
| 0954 | Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental   | MEC               | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.000.000 | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 26.000 *  | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
| 09CN | Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas | MEC               | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 400.000   | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 8.000 *   | -    | -         |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -         |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |      |   |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|---|
|      |                                                |                   |                             |                | 2004              |           | 2005      |           | 2006      |   | 2007 |   |
| 0E01 | Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |                   | Previsto  | -         | 1.755.000 | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -         | -         | -         | - |      |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | 32 *      | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Meta      | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             | Nordeste       |                   |           | Previsto  | -         | 2.300.000 | - | -    | - |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | R\$       | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | 108 *     | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Meta      | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             | Centro-Oeste   |                   |           | Previsto  | -         | 1.200.000 | - | -    | - |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | R\$       | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | 7 *       | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Meta      | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             | Norte          |                   |           | Previsto  | -         | 1.250.000 | - | -    | - |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | R\$       | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | 14 *      | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Meta      | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             | Sul            |                   |           | Previsto  | -         | 840.000   | - | -    | - |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | R\$       | Realizado | -         | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | 55 *      | -         | - | -    |   |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Meta      | Realizado | -         | -         | - | -    |   |

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



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0969 | Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental                                                                              | MEC               | Aluno apoiado (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.044.871 |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 3.500.000 * | 3.375.000   | 3.375.561   |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 12.158.785  | 12.280.373  |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental                                                                            | MEC               | Escola beneficiada (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 87.758.425  | 94.581.744  | 93.115.471  |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 28.938 *    | 31.068      | 31.068      |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              | Sul            |      | Previsto  | -                 | 36.725.450  | 39.463.090  | 38.506.397  |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 14.700 *    | 18.008      | 18.008      |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 141.399.700 | 146.565.874 | 150.174.953 |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 60.400 *    | 70.966      | 70.966      |
|      |                                                                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

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

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                     |                   |                              |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental | MEC               | Escola beneficiada (unidade) | Centro-Oeste   | Previsto       | -                 | 24.898.850 | 25.753.990 | 26.604.418 |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                              |                | Previsto       | -                 | 6.088 *    | 6.925      | 6.930      |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                              |                | Previsto       | -                 | 39.217.575 | 43.635.302 | 41.656.921 |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                              | Norte          | Previsto       | -                 | 19.744 *   | 22.967     | 22.967     |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                              |                | Previsto       | -                 | 19.744 *   | 22.967     | 22.967     |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                              |                | Previsto       | -                 | 19.744 *   | 22.967     | 22.967     |
|      |                                                     |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |

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

Programa **1378 Desenvolvimento do Ensino Médio**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)</i>    | 31/12/2002 | 6,70   | -                        | 7,20  | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 466.988.887        |
| <i>Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)</i>                                                | 31/12/2002 | 75,90  | -                        | 83,40 | **                                    | Despesas Correntes    | 304.846.897        |
| <i>Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)</i> | 31/12/2002 | 40,00  | -                        | 46,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 162.141.990        |
| <i>Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)</i>                                           | 31/12/2003 | 49,30  | -                        | 44,50 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>466.988.887</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 3680 | Estudos e Pesquisas para a<br>Implantação das Políticas para o<br>Ensino Médio - PROMED | MEC               | Estudo realizado (unidade)     | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$<br><br>35.689.446   | Previsto          | -    | 1.000.000  | 5.750.000  | 16.986.026 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>35          | Previsto          | -    | 4*         | 7          | 4          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3682 | Expansão e Melhoria da Rede Escolar<br>- PROMED                                         | MEC               | Escola atendida (unidade)      | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$<br><br>255.995.498  | Previsto          | -    | 46.500.000 | 16.000.000 | 53.691.659 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>44.140      | Previsto          | -    | 8.109*     | 6.964      | 6.800      |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3686 | Implementação das Diretrizes<br>Curriculares Nacionais para o Ensino<br>Médio - PROMED  | MEC               | Escola atendida (unidade)      | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$<br><br>129.447.579  | Previsto          | -    | 14.900.000 | 22.000.000 | 51.822.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>35          | Previsto          | -    | 16.261*    | 11         | 1          |
|      |                                                                                         |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

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

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6322 | Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio | MEC               | Exemplar distribuído (milhar) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 72.248.821 | 15.000.000 | 15.002.491 |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 9.003 *    | 1.285      | 1.285      |
|      |                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | 635.228    | 818.296    |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2778 | Ensino Médio na Fundação Osório                      | MD                | Aluno matriculado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 635.228    | 818.296    |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | 250        | 320        |
|      |                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2.087.212  | 2.154.304  | 2.154.662  |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2991 | Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal        | MEC               | Aluno atendido (unidade)      | Sul            |      | Previsto  | -                 | 2.087.212  | 2.154.304  | 2.154.662  |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2.804 *    | 2.850      | 2.806      |
|      |                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 637.333    | 560.707    | 560.799    |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 938 *      | 950        | 950        |
|      |                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2.087.212  | 2.154.304  | 2.154.662  |
|      |                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2991 | Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal                            | MEC               | Aluno atendido (unidade)                     | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 590.766    | 737.179   | 862.292   |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.741 *    | 1.770     | 1.750     |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 65.099.867 | 9.289.032 | 8.491.466 |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 25.822 *   | 18.150    | 19.656    |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.476.874  | 2.411.286 | 3.385.423 |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 6.060 *    | 6.204     | 6.403     |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 6464 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II | MEC               | Instituição modernizada/recuperada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 1.248.764 | 1.248.966 |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 1         | 1         |
|      |                                                                          |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0922 | Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio                                                                      | MEC               | Centro implantado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0928 | Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED | MEC               | Ação apoiada (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 522.878   | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0923 | Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica                                        | MEC               | Aluno matriculado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.933.394 | 0         | 1.933.714 |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | 10.000    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0921 | Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio                                                                        | MEC               | Aluno atendido (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.216.000 | 4.622.878 | 4.123.563 |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 4.200     | 4.200     |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09DH | Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio                                                                      | MEC               | Instituição apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.000.000 | 1.000.166 |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 11.000    | 11.000    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0962 | Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio                                                                                       | MEC               | Projeto apoiado (unidade)   | Sul            |      | Previsto  | -                 | 130.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 590.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 4 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.564.840 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                                                                                            | Referência |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                          | Data       | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)</i>                                                                              | 31/12/2002 | 9,70         | 7,90                     | 15,00        | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 282.718.812        |
| <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                    | 32,00        | Alta                                  | Despesas Correntes    | 266.456.558        |
| <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            | 7.000.000,00 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 16.262.254         |
|                                                                                                                                          |            |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                          |            |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>282.718.812</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 5091 | Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais | MF             | Servidor capacitado (unidade)         | 01/2002<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 5.252.089        | Previsto          | 788.700   | 2.092.800 | 457.137   | 300.000   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta 822             | Previsto          | 150 *     | 150*      | 288       | 72        |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 232       | -         | -         | -         |
| 5089 | Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais     | MF             | Estudo realizado (unidade)            | 01/2002<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 20.645.992       | Previsto          | 9.312.500 | 6.587.226 | 5.500.905 | 1.245.802 |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 2.182.578 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta 7               | Previsto          | 1 *       | 1*        | 2         | 1         |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 3         | -         | -         | -         |
| 1068 | Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários                           | MF             | Obra realizada (% de execução física) | 01/1997<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 15.094.053       | Previsto          | 1.750.000 | 850.000   | 1.720.000 | 1.250.000 |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13.759    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 11 *      | 8*        | 12        | 2         |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MF                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 42.128            | 64.584  | 35.862  | 37.002  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$ | Realizado | 31.014            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Meta      | 52 *              | 78 *    | 43      | 45      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Realizado | 410               | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MF                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |     | Previsto  | 637.773           | 891.360 | 881.280 | 909.305 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$ | Realizado | 524.625           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Meta      | 512 *             | 515 *   | 510     | 510     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Realizado | 3.814             | -       | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MF                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |     | Previsto  | 216.084           | 305.280 | 165.360 | 170.618 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$ | Realizado | 167.140           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Meta      | 170 *             | 212 *   | 106     | 108     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Realizado | 1.477             | -       | -       | -       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF                | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |     | Previsto  | 380.000           | 380.000 | 450.000 | 496.193 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$ | Realizado | 348.678           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Meta      | 400 *             | 400 *   | 400     | 400     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |     | Realizado | 2.218             | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2204 | Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários | MF                | Informação disponibilizada (Gbyte) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 961.820           | 810.000    | 800.000    | 1.396.056  |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 866.345           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Meta      | 60 *              | 60 *       | 96         | 96         |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 62                | -          | -          | -          |
| 2203 | Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários                                 | MF                | Fiscalização realizada (unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 796.630           | 800.000    | 800.000    | 1.916.053  |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 733.985           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Meta      | 2.394 *           | 2.543 *    | 3.120      | 5.068      |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 3.837             | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                             | MF                | - (-)                              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 38.061.983        | 37.485.154 | 50.647.126 | 50.785.681 |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 37.634.413        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2205 | Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)                                  | MF                | Investidor atendido (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 721.100           | 809.500    | 710.714    | 1.605.102  |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 588.235           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Meta      | 52.250 *          | 49.637 *   | 60.000     | 60.000     |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 87.659            | -          | -          | -          |
| 2210 | Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários                       | MF                | Sistema mantido (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 8.520.300         | 8.298.200  | 6.585.215  | 6.908.315  |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 4.290.539         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                |                   |                                    |                |     | Realizado | 30                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |               | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF                | - (-)                       | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto      | -                 | 6.406.687 | 8.161.479 | 8.243.094 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado     | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |               | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |               | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MF                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |               |                   |         |         |         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Previsto      | 417.560           | 620.000 | 620.000 | 913.143 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$ Realizado | 330.800           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta          |                   |         |         |         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Previsto      | 1.018 *           | 1.476 * | 1.475   | 1.521   |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Realizado     | 9.459             | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                                                                              | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                            | Data              | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>99,92</i> | <i>-</i>                 | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 3.256.025.690        |
|                                                                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 3.137.363.406        |
|                                                                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 118.662.284          |
|                                                                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                            |                   |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>3.256.025.690</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 3588 | Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional | MF                | Profissional capacitado (unidade)     | 01/2002<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br><br>8.250.611    | Previsto          | 990.000   | 500.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 300 *     | 60*       | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 363       | -         | -         | -         |
| 1655 | Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR                                         | MF                | Obra realizada (% de execução física) | 03/2002<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>17.226.123   | Previsto          | 8.400.000 | 5.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 5.697.795 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 45 *      | 39*       | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 31        | -         | -         | -         |
| 7686 | Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ                                       | MF                | Obra executada (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>30.000.000   | Previsto          | 24.730    | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 14.730    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *       | 3*        | 7         | 7         |
|      |                                                                                                            |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |             |            | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 3593 | Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional | MF                | Estudo realizado (unidade)     | 01/2002<br>12/2005 | Nacional       | R\$         | 32.407.673 | Previsto          | 9.912.752 | 1.500.000 | -    | - |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |             |            | Realizado         | 280.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Meta        | 23         | Previsto          | 5 *       | 2*        | -    | - |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                    |                |             |            | Realizado         | 5         | -         | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MF             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 792.684           | 746.153   | 768.600   | 768.600   |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 700.810           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 970 *             | 914 *     | 915       | 915       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 10.492            | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MF             | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 7.688.179         | 9.578.693 | 8.000.000 | 8.000.000 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 7.685.132         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 4.749 *           | 5.254 *   | 5.052     | 5.052     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 55.956            | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MF             | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 522.100           | 684.769   | 554.400   | 554.400   |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 350.109           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 312 *             | 560 *     | 400       | 400       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado | 3.952             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | MF                | - (-)                           | Nacional       |  | Previsto       | 623.200.877       | 533.013.608 | 561.938.621 | 567.847.832 |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 601.174.325       | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2091 | Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional                | MF                | Autorização concedida (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 321.827           | 450.000     | 400.000     | 400.000     |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 232.464           | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 2.900 *           | 4.000 *     | 4.000       | 4.000       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 3.820             | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2099 | Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional             | MF                | Norma publicada (unidade)       | Nacional       |  | Previsto       | 299.610           | 450.000     | 350.000     | 350.000     |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 224.659           | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 160 *             | 160 *       | 160         | 160         |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 192               | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2089 | Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN | MF                | Sistema mantido (unidade)       | Nacional       |  | Previsto       | 104.202.033       | 83.621.684  | 86.000.000  | 86.000.000  |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 89.607.751        | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 1 *               | 1 *         | 1           | 1           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
| 2832 | Supervisão do Sistema Financeiro Nacional                 | MF                | Supervisão realizada (unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 7.070.746         | 7.822.001   | 5.000.000   | 5.000.000   |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 4.646.239         | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 4.500 *           | 2.600 *     | 2.600       | 2.600       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 2.240             | -           | -           | -           |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |
|      |                                                           |                   |                                 |                |  |                |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                             | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 26.486.910        | 20.206.550  | 25.447.257  | 25.701.730  |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 26.403.290        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 104.148.939 | 127.577.142 | 128.852.913 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 104.148.939 | 127.577.142 | 128.852.913 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MF                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 12.913.950        | 12.931.800 | 13.016.800 | 13.016.800 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 12.913.950        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 30.747 *          | 30.790 *   | 30.992     | 31.960     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 28.764            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 30.747 *          | 30.790 *   | 30.992     | 31.960     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 28.764            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Programa     | <b>0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização</b>                                                                                                                    | Órgão Responsável | <b>25000 Ministério da Fazenda (MF)</b> |
| Objetivo     | <i>Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral</i> |                   |                                         |
| Público-alvo | <i>Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização</i>                                                                                                                  |                   |                                         |

| Indicador (unidade de medida)                                                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                         | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)                                 | 31/3/2003  | 1,85   | 2,12                     | 1,85 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 1.406.385.522        |
| Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)                           | 31/3/2003  | 0,42   | 0,37                     | 0,42 | Média                                 | Despesas Correntes    | 176.125.974          |
| Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem) | 31/3/2003  | 0,55   | 0,46                     | 0,55 | Média                                 | Despesas de Capital   | 1.230.259.548        |
|                                                                                                                         |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                         |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.406.385.522</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |                   | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MF             | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>53.341</b>  | <b>54.002</b>  | <b>84.000</b>  | <b>84.000</b>  |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado     | <b>44.373</b>  | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto     | 53 *           | 67 *           | 90             | 90             |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado    | 55             | -              | -              | -              |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MF             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto          | <b>483.312</b> | <b>542.599</b> | <b>612.000</b> | <b>650.469</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado     | <b>483.310</b> | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto     | 302 *          | 286 *          | 350            | 372            |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado    | 281            | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MF                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 148.981           | 156.870    | 182.400    | 195.429    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 132.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 102 *             | 100 *      | 140        | 150        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 89                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 351.000           | 562.726    | 868.051    | 400.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 107.015           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 234 *             | 333 *      | 193        | 194        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 866               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2214 | Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta    | MF                | Entidade fiscalizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.333.654         | 1.149.626  | 1.200.000  | 1.250.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.077.495         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | 160 *             | 160 *      | 120        | 120        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | 242               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MF                | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | 37.265.693        | 31.041.439 | 46.327.890 | 34.376.001 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | 34.908.876        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                         | MF                | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 300.000    | 50.000     | 50.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007          |
| 2215 | Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta | MF                | Norma publicada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 467.648           | 546.302   | 634.042   | 364.945       |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 430.530           | -         | -         | -             |
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 50 *              | 27 *      | 29        | 26            |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 77                | -         | -         | -             |
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 550.008           | 1.291.700 | 878.051   | 2.000.000     |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 360.001           | -         | -         | -             |
| 2216 | Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados                           | MF                | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 550.008           | 1.291.700 | 878.051   | 2.000.000     |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 360.001           | -         | -         | -             |
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *       | 3         | 4             |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.243.000         | 1.003.475 | 1.111.584 | 1.215.405.000 |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.058.373         | -         | -         | -             |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007          |
| 0461 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3) | Op Of<br>Crédito  | Empréstimo efetuado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.243.000         | 1.003.475 | 1.111.584 | 1.215.405.000 |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.058.373         | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1*                | 8 *       | 1         | 1             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 5.890.094 | 6.298.921 | 6.361.910     |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais                                        | MF                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.890.094 | 6.298.921 | 6.361.910     |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -             |
|      |                                                                                                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -             |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MF                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 630.000           | 588.000 | 659.820 | 687.540 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 630.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.500 *           | 1.400 * | 1.571   | 1.637   |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1.388             | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais*

| Indicador (unidade de medida)                                | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Coefficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 60.161.938        |
|                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 18.786.938        |
|                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 41.375.000        |
|                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>60.161.938</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 1D49 | Aquisição de Imóvel para Instalação da Sede do DPRF                                   | MJ                | Imóvel adquirido (unidade)             | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | -    | -    | 1.000.000 | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                | Meta<br>1               | Previsto          | -    | -    | 1         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 7061 | Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária     | MJ                | Veículo adquirido (unidade)            | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>41.838.285       | Previsto          | -    | -    | 5.000.000 | 5.225.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                | Meta<br>652             | Previsto          | -    | -    | 75        | 75        |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 11MC | Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | MJ                | Unidade construída/ ampliada (unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>10.906.000       | Previsto          | -    | -    | 1.100.000 | 2.700.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 5         | 12        |
|      |                                                                                       |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -         |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------------|------------|
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007       |            |
| 1835 | Modernização dos Sistemas de<br>Tecnologia da Informação                     | MJ                | Unidade Provida com os<br>Sistemas de Comunicação<br>(unidade) | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>167.510.635      | Previsto          | -    | -    | 16.089.708 | 16.813.744 |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                | Meta<br>3.756           | Previsto          | -    | -    | 470        | 470        |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
| 1821 | Reforma de Bases Operacionais e<br>Unidades da Polícia Rodoviária<br>Federal | MJ                | Unidade reformada<br>(unidade)                                 | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>40.000.000       | Previsto          | -    | -    | 5.966.815  | 6.266.671  |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                | Meta<br>38.776          | Previsto          | -    | -    | 35         | 35         |
|      |                                                                              |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |

Programa **1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca*

Público-alvo *Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca*

| Indicador (unidade de medida)                                                                           | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                         | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)</i>                      | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 605.453.814        |
| <i>Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)</i>             | 31/12/2002 | 62,00              | -                        | 66,00              | **                                    | Despesas Correntes    | 154.394.875        |
| <i>Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)</i> | 31/12/2001 | 14,50              | -                        | 9,00               | **                                    | Despesas de Capital   | 451.058.939        |
|                                                                                                         |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                         |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>605.453.814</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 5676 | Ampliação do Abastecimento de ÁguaMI do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>15.536.000 | Previsto          | 10.125.000 | 5.411.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 10.125.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta                  | Previsto          | 50 *       | 40*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 30         | -          | -          | -          |
| 5896 | Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)         | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>51.888.030 | Previsto          | 3.192.614  | 18.473.000 | 18.222.416 | 12.000.000 |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 3.192.614  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta                  | Previsto          | 1 *        | 37*        | 35         | 28         |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 5342 | Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido                                                                  | MI             | Pessoa capacitada (unidade)           | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>200.000    | Previsto          | 200.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 130.118    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta                  | Previsto          | 60         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                       | Realizado         | 60         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 5854 | Construção da Barragem Arneiróz II MI<br>no Estado do Ceará (PROÁGUA<br>Semi-Árido)                      |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 11/2002<br>03/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>13.937.812   | Previsto          | 8.959.218 | 5.965.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 5.972.812 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 10 *      | 30*        | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 90        | -          | -          | -          |
| 3774 | Construção de Cisternas                                                                                  | MMA               | Cisterna construída<br>(unidade)         | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>1.170.000    | Previsto          | 333.780   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 334 *     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          | MI                |                                          | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>1.170.000    | Previsto          | 325.000   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 149.999   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 188 *     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          | MMA               |                                          | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>1.170.000    | Previsto          | 670.000   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 100.000   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 735 *     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 100       | -          | -          | -          |
| 5160 | Desenvolvimento Sustentável para os MDA<br>Assentamentos da Reforma Agrária<br>no Semi-Árido do Nordeste |                   | Família beneficiada<br>(unidade)         | 10/2000<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>112.144.536  | Previsto          | 9.933.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | 18.700.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 9.933.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1.669 *   | 9.000*     | 11.400     | 11.000     |
|      |                                                                                                          |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 1.669     | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |    |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|----|---|
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |    |   |
| 1852 | Dessalinização de Água - Projeto Água Boa                                                        | MI             | Poço dessalinizado (unidade)          | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 983.125          | Previsto          | 250.000   | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 163.280   | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    | Meta           | 22                   | Previsto          | 5         | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 983.125          | Previsto          | 733.125   | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 569.659   | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    | Meta           | 22                   | Previsto          | 17        | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -         | -  |   |
| 3028 | Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido          | MMA            | Projeto elaborado (unidade)           | 01/2000<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 52.280.045       | Previsto          | 9.000.000 | 18.700.000 | 1.500.000 | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 8.999.999 | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta                 | 70                | Previsto  | 11 *       | 11*       | 33 | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 11         | -         | -  | - |
| 5804 | Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido) | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 5.867.000        | Previsto          | 1.447.068 | 3.602.000  | 1.255.000 | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.010.000 | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | 1 *        | 79*       | 21 | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -         | -  | - |
| 5690 | Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)    | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 8.779.000        | Previsto          | 2.530.000 | 6.249.000  | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 2.530.000 | -          | -         | -  |   |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | 1 *        | 100*      | -  | - |
|      |                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -         | -  | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 7766 | Implantação de Poços Públicos                                                                                                    | MI             | Poço implantado (unidade)             | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>15.000.000    | Previsto  | -                 | -         | 2.000.000  | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -         | 67         | 33        |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$<br>15.000.000    | Previsto  | 135.000           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 4 *               | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>15.000.000    | Previsto  | 4.010.800         | 3.032.200 | 600.000    | 1.500.000 |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 2.868.422         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 389 *             | 153*      | 20         | 50        |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
| 5814 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)                        | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>25.605.000    | Previsto  | 6.155.000         | 6.840.000 | 12.610.000 | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 6.155.000         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 45 *              | 52*       | 33         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 15                | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 200.000   | 17.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*        | 99         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
| 5808 | Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido) | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>17.200.000    | Previsto  | -                 | 200.000   | 17.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*        | 99         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 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             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2001<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 7.662.000        | Previsto  | 4.800.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 4.800.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 28 *              | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 70                | -         | -    | -    |
| 5336 | Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco                                                                                           | MI             | Canal implantado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2020 | Nordeste       | R\$ 2.300.000.000    | Previsto  | 4.500.000         | 5.300.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 3.333.328         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 10 *              | 9*        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 10                | -         | -    | -    |
| 5890 | Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)                                                                   | MI             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 4.677.000        | Previsto  | 1.010.000         | 3.667.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 1.010.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | 81*       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 5828 | Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)                                                                     | MI             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 490.000          | Previsto  | 1.020.964         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 490.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 5818 | Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)                                                             | MI             | Obra executada (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 2.499.000        | Previsto  | 1.428.830         | 1.489.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 1.010.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | 75*       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                               |                |                                         |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|---|
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |   |
| 5812 | Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)                    | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 2.296.622        | Previsto          | 2.306.764 | 1.158.622  | 138.000    | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.000.000 | -          | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 70 *      | 44*        | 56         | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          | - |
| 5830 | Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 190 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)                                             | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 29.700.778       | Previsto          | 5.753.778 | 23.947.000 | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5.753.778 | -          | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 70 *      | 100*       | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5         | -          | -          | - |
| 5928 | Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)                                              | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 53.502.384       | Previsto          | 3.100.000 | 13.880.800 | 39.621.584 | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 3.100.000 | -          | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 15 *      | 34*        | 66         | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          | - |
| 5782 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)                     | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 7.433.000        | Previsto          | 2.916.000 | 4.317.000  | 200.000    | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 2.916.000 | -          | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 95 *      | 77*        | 18         | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5         | -          | -          | - |
| 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             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 27.140.000       | Previsto          | 5.000.000 | 10.340.000 | 11.800.000 | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5.000.000 | -          | -          | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 60 *      | 70*        | 30         | - |
|      |                                                                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |            |           |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------|
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Estimado          | 2004      | 2005       | 2006      | 2007   |
| 11TK | Recuperação de Poços Públicos                                                       | MI                | Poço recuperado (unidade)             | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 1.300.000  | Previsto          | -         | 500.000    | 500.000   | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    | Meta           | 260         | Previsto   | -                 | 25*       | 100        | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             | Realizado  | -                 | -         | -          | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 1.300.000  | Previsto          | -         | -          | 300.000   | 10.000 |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    | Meta           | 260         | Previsto   | -                 | -         | 60         | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             | Realizado  | -                 | -         | -          | -         |        |
| 5824 | Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)           | MI                | Obra executada (% de execução física) | 11/2002<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 5.027.000  | Previsto          | 6.932.000 | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Realizado         | 3.059.000 | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    | Meta           | 100         | Previsto   | 4 *               | -         | -          | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             | Realizado  | 60                | -         | -          | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                | R\$         | 20.810.000 | Previsto          | 7.252.252 | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Realizado         | 7.180.254 | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    | Meta           | 100         | Previsto   | 19 *              | -         | -          | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             | Realizado  | 80                | -         | -          | -         |        |
| 5822 | Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido) | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 24.548.000 | Previsto          | -         | 22.340.000 | 2.208.000 | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -          | -         | -      |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    | Meta           | 100         | Previsto   | -                 | 100*      | 9          | -         |        |
|      |                                                                                     |                   |                                       |                    |                |             | Realizado  | -                 | -         | -          | -         |        |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 5878 | Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)                        |                | Obra executada (% de execução física) | 09/2002<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>16.105.000    | Previsto  | 11.240.000        | 4.335.000 | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 11.240.000        | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 46*               | 21*       | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 45                | -         | -         | -    |
| 5898 | Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)                                                       | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>18.473.000    | Previsto  | 10.510.000        | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 10.510.000        | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 7*                | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 48                | -         | -         | -    |
| 5894 | Sistema Integrado Adutora do Piauí no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)                                                         | MI             | Obra executada (% de execução física) | 10/2001<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>17.812.000    | Previsto  | 8.617.122         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 8.617.122         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 10*               | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 85                | -         | -         | -    |
| 5892 | Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido) | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>21.110.796    | Previsto  | 7.539.796         | 7.571.000 | 6.000.000 | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 7.539.796         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | 95*               | 65*       | 35        | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -         | -    |
| 5874 | Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)                                                        | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>850.000       | Previsto  | -                 | 850.000   | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 100*      | -         | -    |
|      |                                                                                                                                      |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -    |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 8687 | Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido                 | MI                | Produtor capacitado<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.130.000 | 880.000 | 1.200.000 |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 120 *     | 120     | 120       |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| 2B19 | Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário | MI                | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 350.000 | 250.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 50      | 100       |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| 4652 | Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido               | MI                | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.600.000         | 2.290.000 | 450.000 | 910.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 898.687           | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | 3.800 *           | 2.850 *   | 500     | 1.960     |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 632               | -         | -       | -         |
| 8695 | Dessalinização de Água - Água Doce                                                     | MMA               | Poço dessalinizado<br>(unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 60.000    | 0       | 110.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 20 *      | 0       | 4         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        | MI                |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 500.000 | 315.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 25 *      | 6       | 8         |
|      |                                                                                        |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8695 | Dessalinização de Água - Água Doce                       | MI                | Poço dessalinizado<br>(unidade)                  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 200.000   | 50.000    | 134.000   |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *       | 1         | 4         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          | MMA               |                                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 359.315   | 500.000   | 832.097   |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 580 *     | 10        | 11        |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.847.000 | 3.050.000 | 4.250.000 |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6424 | Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais | MI                | Arranjo produtivo local<br>viabilizado (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 5 *       | 5         | 7         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 4.180.976 | 1.750.000 | 2.450.000 |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 8 *       | 3         | 4         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 894.800   | 600.000   | 850.000   |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | 1         | 2         |
|      |                                                          |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6416 | Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais           | MI                | Arranjo produtivo local viabilizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.060.000         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 4.874.986         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 9                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 20                | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               | Nordeste       |      | Previsto  | 4.000.000         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 2.569.349         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 8                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 9                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               | Sudeste        |      | Previsto  | 1.287.500         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 1.287.500         | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 1                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -       | -       |
| 4532 | Fomento a Projetos Produtivos em Brejos da Barra                   | MI                | Projeto apoiado (unidade)                     | Nordeste       |      | Previsto  | 400.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 63.509            | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 1                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -       | -       |
| 4650 | Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido | MI                | Associação/ cooperativa apoiada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 215.000 | 500.000 | 700.000 |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 394.150           | -       | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 5 *               | 2 *     | 4       | 6       |
|      |                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |                                                                    |           |                     |           |           |           |         |         |        |         |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|      |                                                            |                |                               |                | 2004              | 2005                                                               | 2006      | 2007                |           |           |           |         |         |        |         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                         | MI             | - (-)                         | Nacional       | R\$               | Previsto                                                           | -         | 4.755.000           | 5.324.920 | 4.720.000 |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | 684.139   | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                | Meta              | Previsto                                                           | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            | MMA            |                               | Nacional       | R\$               | Previsto                                                           | 7.325.000 | 5.000.000           | 2.000.000 | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | 4.348.949 | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                | Meta              | Previsto                                                           | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            | MI             |                               | Nordeste       | R\$               | Previsto                                                           | -         | 280.000             | 100.000   | 204.500   |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                | Meta              | Previsto                                                           | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | -         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
| 4654 | Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido | MI             | Instituição apoiada (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto                                                           | 500.000   | 180.000             | 200.000   | 270.000   |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | 500.000   | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                | Meta              | Previsto                                                           | 1 *       | 1 *                 | 1         | 1         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                |                   | Realizado                                                          | 0         | -                   | -         | -         |           |         |         |        |         |
|      |                                                            |                |                               |                | 6277              | Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido | MI        | Alga produzida (kg) | Nordeste  | R\$       | Previsto  | 100.000 | 100.000 | 59.000 | 100.000 |
|      |                                                            |                |                               |                |                   |                                                                    |           |                     |           |           | Realizado | 85.421  | -       | -      | -       |
| Meta | Previsto                                                   | 50 *           | 50 *                          | 50             |                   |                                                                    |           |                     |           | 50        |           |         |         |        |         |
|      | Realizado                                                  | 38             | -                             | -              |                   |                                                                    |           |                     |           | -         |           |         |         |        |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 005G | Apoio a Projetos de Fusicultura Irrigada                                                                              | MI             | Projeto apoiado (unidade)       | Nordeste       |      | Previsto  | 120.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      | Previsto  | 1*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0566 | Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido                                        | MDA            | Projeto apoiado (unidade)       | Nordeste       |      | Previsto  | 2.100.000         | 2.250.000 | 900.000   | 1.530.000 |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.190.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      | Previsto  | 5*                | 10 *      | 4         | 6         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 | Sudeste        |      | Previsto  | 400.000           | 250.000   | 100.000   | 170.000   |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *       | 1         | 2         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0582 | Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido | MCidades       | População beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 8.000.000 | 6.280.343 | 8.446.562 |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 8.889 *   | 32.703    | 10.352    |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0772 | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido                           | MMA            | Família beneficiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 222.568   | 100.000   | 410.500   |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 50 *      | 25        | 50        |
|      |                                                                                                                       |                |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                    | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                  | Data       | Índice     |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)</i> | 31/12/2002 | 251.287,00 | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 75.963.967        |
| <i>Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)</i>        | 31/12/2002 | 1.324,79   | -                        | 3.296,51           | **                                    | Despesas Correntes    | 42.093.099        |
|                                                                  |            |            |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 33.870.868        |
|                                                                  |            |            |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                  |            |            |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>75.963.967</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007    |         |         |
| 5356 | Aproveitamento de Canais de<br>Perímetros de Irrigação para<br>Piscicultura | MI                | Módulo implantado<br>(unidade) | 03/2005<br>02/2009 | Sudeste        | R\$                     | 2.432.840         | Previsto  | -    | 156.000 | 100.000 | 138.400 |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                |                    | Meta           | 40                      | Previsto          | -         | 1*   | 1       | 5       |         |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -       | -       |         |
|      |                                                                             |                   |                                | 03/2005<br>02/2009 | Nordeste       | R\$                     | 2.432.840         | Previsto  | -    | 209.040 | 200.000 | 256.600 |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                |                    | Meta           | 40                      | Previsto          | -         | 2*   | 2       | 6       |         |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -       | -       |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |   |
| 5282 | Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado   | MI                       | Tecnologia desenvolvida (unidade)  | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>1.033.000     | Previsto          | -         | 195.000   | 200.550   | 233.000   |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 3*        | 3         | 3 |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
| 5474 | Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal | MI                       | Rede implantada (% de implantação) | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>1.895.000     | Previsto          | -         | 745.000   | 400.000   | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | 25        | - |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
| 11UF | Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas             | Presidência da República | Entreposto implantado (unidade)    | 12/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>17.935.974    | Previsto          | -         | 2.800.000 | 549.998   | 1.562.356 |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 5*        | 1         | 5 |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
| 5464 | Implantação de Estações de Piscicultura                      | MI                       | Estação implantada (unidade)       | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>2.579.628     | Previsto          | -         | 2.179.628 | 400.000   | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | 3         | - |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |
| 7726 | Implantação de Parques Aqüícolas                             | Presidência da República | Parque implantado (unidade)        | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>21.055.745    | Previsto          | -         | 4.498.000 | 3.116.242 | 1.588.754 |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 19*       | 3         | 8 |
|      |                                                              |                          |                                    |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                          | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      |                   | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 5372 | Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado             | MI                       | Unidade instalada (unidade)                | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>2.145.000     | Previsto          | -                 | 670.000   | 210.000 | 560.000   |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 2*        | 3       | 2         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 22<br>-           | -         | -       | -         |
| 11UE | Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas | Presidência da República | Unidade implantada (unidade)               | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>24.240.555    | Previsto          | -                 | 2.200.000 | 699.998 | 1.675.493 |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 4*        | 1       | 4         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 34<br>-           | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$<br>24.240.555    | Previsto          | -                 | 100.000   | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 1*        | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 34<br>-           | -         | -       | -         |
| 1862 | Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura           | Presidência da República | Unidade demonstrativa implantada (unidade) | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br>16.661.738    | Previsto          | -                 | 200.000   | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 1*        | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 72<br>-           | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$<br>16.661.738    | Previsto          | -                 | 100.000   | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 1*        | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 72<br>-           | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br>16.661.738    | Previsto          | -                 | 1.400.000 | 999.996 | 1.050.550 |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Previsto          | -                 | 5*        | 3       | 9         |
|      |                                                                 |                          |                                            |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 72<br>-           | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 5406 | Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão                  | MI             | Unidade implantada (unidade) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | -                 | 492.372 | 465.430 | 492.198   |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | 4*      | 2       | 1         |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
| 5352 | Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios | MI             | Produtor atendido (unidade)  | 03/2004<br>12/2011 | Nordeste       | R\$                  | Previsto  | -                 | 450.000 | 175.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | 130*    | 6       | 80        |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                              | 03/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$                  | Previsto  | -                 | -       | -       | 1.000.000 |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | -       | -       | 40        |
|      |                                                                                                 |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                      | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                             |                          |                                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 8475 | Capacitação de Profissionais em Aqüicultura | Presidência da República | Profissional capacitado (unidade)              | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.400.000 | 701.998 | 1.077.487 |
|      |                                             |                          |                                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                             |                          |                                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.000 *   | 526     | 2.190     |
|      |                                             |                          |                                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| 4518 | Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste  | MI                       | Tecnologia desenvolvida (% de execução física) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 190.000   | 120.000 | 250.000   |
|      |                                             |                          |                                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                             |                          |                                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 25 *      | 25      | 25        |
|      |                                             |                          |                                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                             |                               |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006      | 2007      |
| 2E03 | Desenvolvimento da Maricultura                                         | Presidência<br>da República | Projeto apoiado<br>(unidade)  | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 300.000      | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *          | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
| 6108 | Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos | Presidência<br>da República | Unidade apoiada<br>(unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.500.000    | 1.500.000 | 673.429   |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *          | 3         | 4         |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
| 2819 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura         | MI                          | Alevino produzido<br>(milhão) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 3.905.400    | 3.201.429 | 5.124.802 |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 60.000.000 * | 50        | 70        |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 919.852      | 1.639.738 | 815.320   |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *          | 5         | 5         |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 561.000      | 705.000   | 441.000   |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *          | 1         | 1         |
|      |                                                                        |                             |                               |                |      | Realizado | -                 | -            | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                       | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 90.000  | 615.000 | 98.680  |
|      |                                    |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    | Presidência da República |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 597.750 | 117.000 | 161.015 |
|      |                                    |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 250.000 | 250.000 | 134.686 |
|      |                                    |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                    | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |         |
|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                           |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |
| 09GW | Apoio à Extensão Aquícola | Presidência da República | Entidade apoiada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 942.801 |
|      |                           |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                           |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 8         | 20      |
|      |                           |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                           |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                           |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 0792 | Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura                                                                               | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 600.000   | 2.000   | 161.624   |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 4 *       | 1       | 3         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
| 09GM | Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola                                             | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.050.492 | 550.000 | 1.346.859 |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2       | 15        |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
| 09FT | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Linha de Crédito Especial - PROGER Piscicultura (Lei nº 8.427, de 1992) | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.500.000 | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                                         |                          |                             |                |      |           |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                              | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                            | Data       | Índice     |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)</i> | 31/12/2002 | 755.282,00 | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 178.800.694        |
| <i>Produto Interno Bruto PIB Pesqueiro (milhão R\$)</i>    | 31/12/2002 | 3.778,69   | -                        | 4.822,67           | **                                    | Despesas Correntes    | 115.441.446        |
|                                                            |            |            |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 63.359.248         |
|                                                            |            |            |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                            |            |            |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>178.800.694</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                   | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                          |                             |                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |
| 7616 | Implantação de Entrepostos de<br>Pescado | Presidência<br>da República | Entreposto implantado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 17.935.974          | Previsto          | -    | 100.000   | -         | -         |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |
|      |                                          |                             |                                    |                    | Meta           | 32                      | Previsto          | -    | 1*        | -         | -         |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |
|      |                                          |                             |                                    | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 17.935.974          | Previsto          | -    | 400.000   | -         | -         |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |
|      |                                          |                             |                                    |                    | Meta           | 32                      | Previsto          | -    | 6*        | -         | -         |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |
|      |                                          |                             |                                    | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 17.935.974          | Previsto          | -    | 2.800.000 | 1.299.998 | 2.262.723 |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |
|      |                                          |                             |                                    |                    | Meta           | 32                      | Previsto          | -    | 5*        | 2         | 4         |
|      |                                          |                             |                                    |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -         | -         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |      |           |            |           |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |           |
| 7618 | Implantação de Terminal Pesqueiro                       | Presidência<br>da República | Terminal implantado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2013 | Sudeste        | R\$                     | 115.116.667 | Previsto          | -    | 200.000   | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | Realizado         | -    | -         | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    | Meta           | 13                      | Previsto    | -                 | 1*   | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado   | -                 | -    | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  | 01/2004<br>12/2013 | Nordeste       | R\$                     | 115.116.667 | Previsto          | -    | 8.948.800 | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | Realizado         | -    | -         | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    | Meta           | 13                      | Previsto    | -                 | 1*   | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado   | -                 | -    | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  | 01/2004<br>12/2013 | Nacional       | R\$                     | 115.116.667 | Previsto          | -    | 6.860.000 | 16.653.149 | 4.229.137 |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | Realizado         | -    | -         | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    | Meta           | 13                      | Previsto    | -                 | 1*   | 2         | 1          |           |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado   | -                 | -    | -         | -          |           |
| 7604 | Implantação de Unidades de<br>Beneficiamento de Pescado | Presidência<br>da República | Unidade implantada<br>(unidade)  | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 24.240.555  | Previsto          | -    | 2.200.000 | 849.999    | 1.853.278 |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | Realizado         | -    | -         | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    | Meta           | 35                      | Previsto    | -                 | 4*   | 1         | 5          |           |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado   | -                 | -    | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$                     | 24.240.555  | Previsto          | -    | 100.000   | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         |             | Realizado         | -    | -         | -          | -         |
|      |                                                         |                             |                                  |                    | Meta           | 35                      | Previsto    | -                 | 800* | -         | -          |           |
|      |                                                         |                             |                                  |                    |                |                         | Realizado   | -                 | -    | -         | -          |           |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                          |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6043 | Capacitação de Profissionais em Pesca                    | Presidência da República | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.885.603 |
|      |                                                          |                          |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 *   | 357       | 1.825     |
|      |                                                          |                          |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 200.000   | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 142 *     | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   | Sul            |      | Previsto  | -                 | 150.000   | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 200 *     | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6111 | Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores | Presidência da República | Recife implantado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.200.000 | 1.000     | 1.346.859 |
|      |                                                          |                          |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | 1         | 11        |
|      |                                                          |                          |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                          |                          |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                    |                          |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 522.750   | 117.700 | 296.309 |
|      |                                    |                          |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                          |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                          |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 8559 | Monitoramento da Frota Pesqueira   | Presidência da República | Embarcação monitorada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.300.000 | 300.000 | 619.555 |
|      |                                    |                          |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                          |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 300 *     | 391     | 2.190   |
|      |                                    |                          |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | Presidência da República | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 250.000   | 250.000 | 134.686 |
|      |                                    |                          |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                          |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                          |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |       |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|
|      |                                                                                        |                          |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006  | 2007      |
| 0861 | Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros | Presidência da República | Acesso aquaviário adequado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.000.000 | 2.000 | 1.360.328 |
|      |                                                                                        |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -     | -         |
|      |                                                                                        |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | 1     | 7         |
|      |                                                                                        |                          |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -     | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)                         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0861 | <b>Apoio à Adequação de Acessos<br/>Aquaviários Marítimos e Interiores<br/>a Terminais Pesqueiros</b> | Presidência<br>da República | <i>Acesso aquaviário<br/>adequado (unidade)</i>     | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09GP | <b>Apoio à Extensão Pesqueira</b>                                                                     | Presidência<br>da República | <i>Entidade apoiada<br/>(unidade)</i>               | Sul            |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 942.801   |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | 15        | 39        |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09GN | <b>Apoio à Renovação da Frota<br/>Artesanal</b>                                                       | Presidência<br>da República | <i>Pescador artesanal<br/>beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 400.000   | 538.744   |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | 400       | 1.460     |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09GQ | <b>Apoio a Unidades de Ensino na<br/>Pesca</b>                                                        | Presidência<br>da República | <i>Unidade apoiada<br/>(unidade)</i>                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 600.000   | 2.000     | 1.077.488 |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 5         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                       |                             |                                                     |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0860 | Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira                                                               | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.050.492 | 900.000    | 1.346.859  |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 4          | 15         |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 150.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 09FU | Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004) | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 8.000.000 | 20.000.000 | 43.704.718 |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                            |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |               | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                |               | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 09DB | Equalização de Taxa de Juros em<br>Financiamento à Linha de Crédito<br>Especial - PROGER Pescador (Lei nº<br>8.427, de 1992) | Presidência<br>da República | - (-)                                | Nacional       |               |                   |              |            |            |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Previsto      | -                 | 3.500.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | R\$ Realizado | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Meta          |                   |              |            |            |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Previsto      | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Realizado     | -                 | -            | -          | -          |
| 0080 | Subvenção Econômica ao Preço do<br>Óleo Diesel de Embarcações<br>Pesqueiras                                                  | Presidência<br>da República | Óleo diesel subvencionado<br>(litro) | Nacional       |               |                   |              |            |            |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Previsto      | -                 | 5.500.000    | 5.500.000  | 11.693.718 |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | R\$ Realizado | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Meta          |                   |              |            |            |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Previsto      | -                 | 23.210.000 * | 23.210.000 | 65.700.000 |
|      |                                                                                                                              |                             |                                      |                | Realizado     | -                 | -            | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



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, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007     | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice |                          |          |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)</i>                   | 31/12/2002 | 650,00 | 665,00                   | 1.100,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 99.741.149        |
| <i>Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)</i>     | 31/12/2002 | 40,00  | 0,00                     | 30,00    | Média                                 | Despesas Correntes    | 95.679.607        |
| <i>Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 30,00  | 32,00                    | 36,00    | Média                                 | Despesas de Capital   | 4.061.542         |
|                                                                                        |            |        |                          |          |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                        |            |        |                          |          |                                       | <b>Total</b>          | <b>99.741.149</b> |

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2143 | Controle da Doença Vassoura-de-Bruca                                                    | MAPA           | Área controlada (ha)        | Nacional       |      |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                |                             |                | R\$  | Previsto          | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.291.477 |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Realizado         | 2.297.873 | -         | -         |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           | 4.217.397 |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Previsto          | 575.100 * | 579.000 * | 579.000   |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Realizado         | 531.553   | -         | -         |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           |           |
| 4715 | Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agrossilvopastoris | MAPA           | Produtor atendido (unidade) | Nacional       |      |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                |                             |                | R\$  | Previsto          | 3.536.314 | 2.999.999 | 5.198.026 |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Realizado         | 3.528.437 | -         | -         |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           | 5.878.676 |
|      |                                                                                         |                |                             |                | Meta | Previsto          | 48.950 *  | 48.450 *  | 58.241    |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      | Realizado         | 52.268    | -         | -         |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           | 71.241    |
|      |                                                                                         |                |                             |                |      |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2127 | Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agrossilvopastoris | MAPA              | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.680.000         | 3.000.000 | 3.630.820 | 4.460.004 |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 2.667.951         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 155 *             | 167 *     | 167       | 204       |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                      | MAPA              | - (-)                           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.870.000         | 6.302.501 | 6.333.500 | 8.115.166 |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 4.848.841         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4726 | Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura                                          | MAPA              | Área controlada (ha)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 143.266           | 150.000   | 37.016    | 47.429    |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 106.201           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 700.000 *         | 700.000 * | 605.930   | 605.930   |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 663.290           | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0297 | Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | Op Of Crédito     | - (-)                       | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 8.359.558         | 11.960.000 | 4.530.000 | 4.900.000 |
|      |                                                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)</i>                                                             | 31/12/2003 | 8,89   | 84,00                    | 55,56 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 455.416.247        |
| <i>Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)</i>                                              | 31/12/2003 | 11,33  | -                        | 53,83 | **                                    | Despesas Correntes    | 129.477.017        |
| <i>Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)</i>                                                | 31/12/2003 | 14,00  | -                        | 55,56 | **                                    | Despesas de Capital   | 325.939.230        |
| <i>Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)</i> | 31/12/2003 | 1,78   | -                        | 55,56 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                         |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>455.416.247</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |             |             | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |
| 102C | Elaboração de Planos Territoriais de<br>Desenvolvimento Rural Sustentável | MDA               | Plano elaborado (unidade)      | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$         | 153.333.180 | Previsto          | 10.000.000 | 8.893.420 | 5.000.000 | 8.500.000 |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 9.998.000  | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                | Meta        | 460         | Previsto          | 100 *      | 95*       | 15        | 25        |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 52         | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                |                                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2A99 | Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS | MDA            | Colegiado territorial consolidado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 5.000.000 | 8.500.000 |
|      |                                                                                     |                |                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 40        | 68        |
|      |                                                                                     |                |                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                           |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 6466 | Capacitação de Agentes de Desenvolvimento | MDA               | Agente capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.800.000         | 8.715.552 | 9.000.000 | 15.300.000 |
|      |                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 9.698.653         | -         | -         | -          |
|      |                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 18.000 *          | 18.000 *  | 15.000    | 25.000     |
|      |                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 23.660            | -         | -         | -          |
|      |                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa        | MDA               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 3.400.000         | 3.304.000 | 4.827.477 | 8.200.000  |
|      |                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 3.316.939         | -         | -         | -          |
|      |                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0620 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA               | Território apoiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.475.000 | 13.300.000 | 22.641.000 |
|      |                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 96 *       | 16         | 27         |
|      |                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                      |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | -                 | 20.641.338 | 11.300.000 | 19.237.000 |
|      |                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 155 *      | 13         | 22         |
|      |                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0620 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA            | Território apoiado (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 21.782.538 | 12.500.000 | 22.982.000 |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 177 *      | 15         | 27         |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 41.093.446 | 32.000.000 | 57.880.000 |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 341 *      | 38         | 68         |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 10.235.538 | 10.300.000 | 19.237.000 |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 85 *       | 12         | 22         |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 6.047.938  | 5.300.000  | 9.023.000  |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 49 *       | 6          | 10         |
|      |                                                                      |                |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                              | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                            | Data             | Índice      |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)</i> | <i>30/6/2001</i> | <i>1,40</i> | -                        | <i>5,50</i>  | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 30.830.754        |
| <i>Taxa de Qualidade da Água (percentagem)</i>                             | <i>30/6/2001</i> | <i>9,00</i> | -                        | <i>21,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 20.695.194        |
|                                                                            |                  |             |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 10.135.560        |
|                                                                            |                  |             |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                            |                  |             |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>30.830.754</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---------|
|      |                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |         |
| 3015 | Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai | MMA               | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 826.360             | Previsto          | 133.512 | 200.000 | 0    | 615.977 |
|      |                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 383     | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                          |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 18 *    | 25*     | 0    | 69      |
|      |                                                                                                     |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 5       | -       | -    | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                |                             |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |           |           |
| 2B76 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai | MMA            | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   |                   | Previsto  | -    | -    | 1.170.000 | 3.837.000 |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$               | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                           |                |                             |                |                   | Previsto  | -    | -    | 20        | 60        |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta              | Realizado | -    | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 200.000           | 500.000   | 100.000   | 543.400 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                    | MMA               |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.500.000         | 1.905.093 | 1.830.000 | 600.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0892 | Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai         | MMA               | Aldeia atendida (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.000.000         | 300.000   | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 932.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 10*               | 11 *      | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 0768 | Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 680.000           | 1.219.000 | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 602.116           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 20*               | 9 *       | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|------|
|      |                                                                                             |                |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |
| 0898 | Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai | MMA            | Projeto apoiado (unidade)      | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 1.051.620 | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                |      | Previsto  | -                 | 7 *       | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -    |
| 002P | Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai                      | MMA            | Projeto apoiado (unidade)      | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 300.000           | 1.280.000 | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | R\$  | Realizado | 82.000            | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                |      | Previsto  | 2*                | 2 *       | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -    |
| 005I | Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal                    | MMA            | Projeto apoiado (unidade)      | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 5.500.000         | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | R\$  | Realizado | 1.284.003         | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                |      | Previsto  | 100*              | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -    |
| 089I | Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai                  | MI             | Estrada-parque implantada (km) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 480.000           | 1.500.000 | 300.000 | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | R\$  | Realizado | 233.200           | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                |      | Previsto  | 2*                | 100 *     | 20      | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -    |
| 089I | Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai                  | MMA            | Estrada-parque implantada (km) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 480.000           | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                |      | Previsto  | 2                 | -         | -       | -    |
|      |                                                                                             |                |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0890 | Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai                                                        | MMA               | Projeto apoiado (unidade)     | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 550.000           | 964.270   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 404.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 10*               | 6 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 0766 | Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal | MCidades          | Família beneficiada (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 320.000           | 90.865    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 700*              | 50 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 0764 | Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai                      | MMA               | Projeto apoiado (unidade)     | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 400.000           | 1.280.017 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 176.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 10*               | 7 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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)                                                                              | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                            | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 58,00              | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.320.674.538        |
| <i>Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)</i>                             | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Despesas Correntes    | 795.469.265          |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)</i>                 | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 58,00              | **                                    | Despesas de Capital   | 1.525.205.273        |
| <i>Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)</i>            | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 58,00              | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)</i>  | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 58,00              | **                                    | <b>Total</b>          | <b>2.320.674.538</b> |
| <i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)</i>               | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 58,00              | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                |                   |                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 5158 | Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária | MDA               | Família em Assentamento Consolidado (unidade) | 12/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>153.236.141      | Previsto          | 24.819.398 | 30.000.000 | 38.231.000 | 65.000.000 |
|      |                                                                |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 21.537.387 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                                               |                    |                | Meta<br>4.433           | Previsto          | 81 *       | 1.416*     | 1.416      | 1.900      |
|      |                                                                |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 74         | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4470 | Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação                                       | MDA               | Família assistida<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | -                 | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 334 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 5.000 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5.555 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 5.555             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | 45.388.165        | 95.371.622 | 47.000.000 | 80.000.000 |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 33.035.762        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 128.545 *         | 328.117 *  | 117.500    | 199.750    |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 174.074           | -          | -          | -          |
| 4320 | Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol | MDA               | Família beneficiada<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | 90.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 49.625            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1 *               | 150 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4320 | Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol | MDA               | Família beneficiada (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 135.000           | 50.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 65 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 350.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 904 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 240.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 140.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 2 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.074.259         | 9.556.086  | 11.000.000 | 18.700.000 |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 5.287.296         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 132 *             | 27.951 *   | 27.500     | 46.700     |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 39                | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                  | MDA               | - (-)                         | Nacional       | R\$  | Previsto  | 11.942.718        | 11.008.518 | 20.700.000 | 35.200.000 |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 11.008.114        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                   |                   |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                |                | 2004              | 2005              | 2006              | 2007               |
| <b>2B06</b> | <b>Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária</b> | MDA               | <i>Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | -                 | <b>26.286.400</b> | <b>44.700.000</b>  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Previsto  | -                 | -                 | 329               | 559                |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>4312</b> | <b>Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural</b>  | MDA               | <i>Família atendida (unidade)</i>                    | Norte          | Previsto       | -                 | <b>7.044.000</b>  | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 7.063 *           | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      | Centro-Oeste   | Previsto       | -                 | <b>140.000</b>    | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 100 *             | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      | Nordeste       | Previsto       | -                 | <b>360.000</b>    | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 194 *             | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      | Nacional       | Previsto       | <b>81.268.870</b> | <b>67.932.513</b> | <b>88.832.000</b> | <b>151.200.000</b> |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | R\$ Realizado  | <b>62.223.882</b> | -                 | -                 | -                  |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Previsto  | 53.633 *          | 71.130 *          | 71.130            | 120.000            |
|             |                                                                                   |                   |                                                      |                | Meta Realizado | 66.153            | -                 | -                 | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4358 | Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais | MDA               | Documentação concedida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.427.893         | 6.401.976 | 5.200.000 | 8.800.000 |
|      |                                                     |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 3.807.687         | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                  |                |      | Previsto  | 47.547 *          | 52.725 *  | 38.519    | 65.480    |
|      |                                                     |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 63.903            | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0427 | Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação | Op Of Crédito     | Família atendida (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 121.575.000       | 549.337.000 | 295.336.000 | 308.626.120 |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 100.935.305       | -           | -           | -           |
|      |                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | 37.000*           | 71.130 *    | 71.130      | 74.278      |
|      |                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | 20.187            | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

| Indicador (unidade de medida)                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>10,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>25,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 12.536.050         |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 9.208.327          |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 3.327.723          |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 131.862.287        |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>144.398.337</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |              |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|--------------|------|
|             |                                                                |                |                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006         | 2007 |
| <b>1E62</b> | <b>Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana</b> | MME            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$                  | Previsto          | -    | <b>1.000</b> | -    |
|             |                                                                |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -            | -    |
|             |                                                                |                |                                  |                    | Meta           |                      | Previsto          | -    | <i>1*</i>    | -    |
|             |                                                                |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -            | -    |

### Atividades

| Ação        | Título                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |  |      | Financeiro/Físico |                  |                  |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|             |                                                                 |                |                                  |                |  |      | 2004              | 2005             | 2006             | 2007           |
| <b>2299</b> | <b>Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia</b> | MME            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       |  | R\$  | Previsto          | <b>3.039.274</b> | <b>2.752.123</b> | <b>500.000</b> |
|             |                                                                 |                |                                  |                |  |      | Realizado         | <b>2.470.566</b> | -                | -              |
|             |                                                                 |                |                                  |                |  | Meta | Previsto          | <i>10 *</i>      | <i>3 *</i>       | <i>2</i>       |
|             |                                                                 |                |                                  |                |  |      | Realizado         | <i>8</i>         | -                | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 437.600           | -    | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 249.000           | -    | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 0712 | Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia | MME               | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 768.053 | 1.000.000 | 1.859.000 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 4*                | 2 *     | 4         | 3         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
| 005X | Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel         | MME               | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -       | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4878 | Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Setor de Energia Elétrica                 | MME               | Tecnologia transferida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | -          | 22.311.372 |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | 27         |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 869H | Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas | MME               | Pesquisa realizada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.800.000  | 14.000.000 | 3.300.000  |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2745 | Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos        | MME               | Pesquisa realizada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 13.100.000        | 14.213.500 | 14.448.023 | 16.196.994 |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 5.512.063         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 100 *             | 1 *        | 1          | 70         |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2765 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica               | MME               | Pesquisa realizada (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 14.886.200        | 1.943.843  | 1.329.366  | 7.082.989  |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 10.993.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 7 *               | 15 *       | 10         | 12         |
|      |                                                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 005V | Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas | MME               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 3.250.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 741.953           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Previsto       | 2*                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                  | Referência       |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                | Data             | Índice           |                          |                  |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)</i> | <i>21/8/2003</i> | <i>20.000,00</i> | <i>25.000,00</i>         | <i>20.000,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 99.762.200        |
|                                                                                                                |                  |                  |                          |                  |                                       | Despesas Correntes    | 94.370.661        |
|                                                                                                                |                  |                  |                          |                  |                                       | Despesas de Capital   | 5.391.539         |
|                                                                                                                |                  |                  |                          |                  |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                |                  |                  |                          |                  |                                       | <b>Total</b>          | <b>99.762.200</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                               |                |                                     |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2531 | Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros | MRE            | <i>Bolsa concedida (unidade)</i>    | Nacional       | Previsto       | -                 | 2.200.000  | 1.000.000  | 1.236.648  |
|      |                                                                               |                |                                     |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                |                                     |                | Meta Previsto  | -                 | 400 *      | 50         | 59         |
|      |                                                                               |                |                                     |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2530 | Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior              | MRE            | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 16.906.186        | 15.610.000 | 12.581.054 | 14.558.333 |
|      |                                                                               |                |                                     |                | R\$ Realizado  | 13.842.381        | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                |                                     |                | Meta Previsto  | 22.000 *          | 22.000 *   | 20.000     | 25.000     |
|      |                                                                               |                |                                     |                | Meta Realizado | 25.000            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6641 | Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior | MRE               | Evento apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.335.000 | 5.329.400 | 6.590.591 |
|      |                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 12 *      | 8         | 9         |
|      |                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                    | MRE               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.201.000 | 2.688.840 | 3.325.148 |
|      |                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2836 | Veiculação de Matérias sobre o Brasil                 | MRE               | Matéria veiculada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.200.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 8.383.347         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | 12.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | 11.884            | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1112 Difusão e Popularização da Ciência**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência*

Público-alvo *Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                              | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)</i>            | 20/8/2003  | 100,00 | 0,00                     |      | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 103.193.611        |
| <i>Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)</i>          | 20/1/2003  | 100,00 | 0,00                     |      | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 43.702.480         |
| <i>Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)</i> | 20/1/2004  | 100,00 | -                        |      | **                                    | Despesas de Capital   | 59.491.131         |
|                                                                                                              |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                              |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>103.193.611</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---|
|      |                                                                                             |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |
| 100P | Implantação de Sistema de<br>Informações sobre Tecnologias para o<br>Desenvolvimento Social | MCT               | Sistema implantado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       |                         | Previsto          | 900.000   | 400.000 | -    | - |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                    |                | R\$                     | 3.299.750         | Realizado | 899.434 | -    | - |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                    | Meta           |                         | Previsto          | 40 *      | 12*     | -    | - |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                    |                | 100                     | Realizado         | 24        | -       | -    | - |

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|------|------|
|             |                                                                                                                     |                |                                  |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| <b>4945</b> | <b>Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast</b> | MCT            | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>200.000</b>    | <b>270.012</b> | -    | -    |
|             |                                                                                                                     |                |                                  |                |      | Realizado | <b>199.995</b>    | -              | -    | -    |
|             |                                                                                                                     |                |                                  |                | Meta | Previsto  | 1.000 *           | 1.000 *        | -    | -    |
|             |                                                                                                                     |                |                                  |                |      | Realizado | 1.000             | -              | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |              |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|--------------|------|
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006         | 2007 |
| 4148 | Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência                                             | MCT               | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.629.486         | 4.856.000   | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 2.510.500         | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Meta      | Previsto          | 80 *        | 100 *        | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | Realizado         | 66          | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
| 4962 | Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica | MCT               | Acesso realizado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.070.000         | 3.304.002   | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 2.323.344         | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Meta      | Previsto          | 1.400.000 * | 15.600.000 * | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | Realizado         | 1.059.520   | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
| 6190 | Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa                                         | MCT               | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.598.000         | 102.900     | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | 93.206            | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Meta      | Previsto          | 3 *         | 5 *          | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           | Realizado         | 3           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
| 6702 | Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social                                                 | MCT               | Evento realizado<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.710.000   | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 29 *        | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 250.000     | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *         | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -            | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                               |                |      |           |                   |             |              |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6702 | Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social                                                                   | MCT               | Evento realizado<br>(unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 6.944.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | 50 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 4143 | Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | MCT               | Evento realizado<br>(unidade)        | Norte          | R\$  | Previsto  | 1.250.000         | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 1.250.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | 120 *             | 120 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 100               | -         | -    | -    |
| 6012 | Difusão e Produção Técnico-Científica                                                                                                  | MMA               | Informação disponibilizada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000            | 60.580    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 46.829            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | 49.957 *          | 24.687 *  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 36.434            | -         | -    | -    |
| 6777 | Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear                                                                                             | MCT               | Evento realizado<br>(unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 4145 | Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG           | MCT               | Pesquisa divulgada<br>(unidade)      | Norte          | R\$  | Previsto  | 448.002           | 659.297   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 359.731           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | 25 *              | 25 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Realizado | 28                | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6021 | Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas                              | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 900.000           | 2.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 639.190           | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 5 *               | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.512.000         | 1.512.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.510.603         | -         | -    | -    |
| 4970 | Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.512.000         | 1.512.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.510.603         | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 472 *             | 472 *     | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | 472               | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 336.620           | 336.620   | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 6338 | Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia                               | MEC               | Evento realizado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 336.620           | 336.620   | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *       | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | 150.000           | 950.000   | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 001F | Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 150.000           | 950.000 | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 2*                | 10 *    | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 150.000           | 950.000 | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 001F | Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 600.000    | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 5 *        | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 2.087.500         | 7.664.600  | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.920.099         | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 7*                | 115 *      | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 4                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 1.395.000  | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 10.061.713        | 5.250.000  | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 9.127.424         | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 18*               | 12 *       | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 18                | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 10.093.679        | 21.850.000 | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 10.093.680        | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 8*                | 108 *      | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 8                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                               |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0760 | Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação | MCT               | Escola apoiada (unidade)    | Sudeste        | Previsto       | -                 | 1.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             | Nacional       | Previsto       | 1.911.600         | 1.180.000 | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.911.583         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Previsto       | 54*               | 54 *      | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta Realizado | 54                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |                |                   |           |      |      |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |                |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                 | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                               | Data              | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)</i>                                                                        | <i>12/1/2001</i>  | <i>18,50</i> | <i>51,80</i>             | <i>100,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.238.560.456        |
| <i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>0,00</i>  | <i>-</i>                 | <i>4,50</i>   | <i>**</i>                             | Despesas Correntes    | 1.231.964.100        |
|                                                                                                                                               |                   |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 6.596.356            |
|                                                                                                                                               |                   |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                                               |                   |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.238.560.456</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                          | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico         |                  |                  |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------|
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    |                |                      | 2004                      | 2005             | 2006             | 2007 |
| <b>11H8</b> | <b>Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário</b> | Presidência da República | <i>Unidade assistida (unidade)</i>  | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 15.691.052       | Previsto -                | <b>8.255.829</b> | <b>7.435.223</b> | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    |                |                      | Realizado -               | -                | -                | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    | Meta           | <i>13</i>            | Previsto -                | <i>10*</i>       | <i>3</i>         | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    |                |                      | Realizado -               | -                | -                | -    |
| <b>7801</b> | <b>Implantação de Centros Integrados de Cidadania</b>                           | Presidência da República | <i>Unidade implantada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$ 80.000.000       | Previsto <b>2.500.000</b> | -                | -                | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    |                |                      | Realizado <b>0</b>        | -                | -                | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    | Meta           | <i>55</i>            | Previsto <i>4 *</i>       | -                | -                | -    |
|             |                                                                                 |                          |                                     |                    |                |                      | Realizado <i>0</i>        | -                | -                | -    |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                           |                             |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4906 | Disque Direitos Humanos                   | Presidência<br>da República | Denúncia encaminhada<br>(unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 690.922           | 50.000    | 700.000   | 874.951   |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 690.922           | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | 5.000 *           | 361 *     | 5.072     | 6.012     |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | R\$  | Previsto  | 50.000            | 50.000    | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 50.000            | -         | -         | -         |
| 2447 | Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário | Presidência<br>da República | Serviço estadual<br>gerenciado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000            | 50.000    | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 2 *       | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | R\$  | Previsto  | 425.551           | 300.000   | 1.500.000 | 1.874.895 |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 425.551           | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa        | Presidência<br>da República | - (-)                                    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 425.551           | 300.000   | 1.500.000 | 1.874.895 |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 425.551           | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | R\$  | Previsto  | -                 | 1.200.000 | 500.000   | 624.965   |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6762 | Proteção a Defensores de Direitos Humanos | Presidência<br>da República | Defensor protegido<br>(unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.200.000 | 500.000   | 624.965   |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | 100 *     | 42        | 49        |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | R\$  | Previsto  | 50.000            | 240.105   | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública          | Presidência<br>da República | - (-)                                    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000            | 240.105   | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                           |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0895 | Apoio à Capacitação em Direitos Humanos                      | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.110.000         | 1.250.000 | 1.559.371 | 1.949.105 |
|      |                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 610.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | 12.106*           | 6.250 *   | 7.797     | 9.274     |
|      |                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | 962               | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | 1.000*            | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0728 | Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos            | Presidência da República | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 350.000   | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 80.000    | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0896 | Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos | Presidência da República | Conselho apoiado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 250.000   | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | 5*                | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | 14                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09AT | Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica                                      | Presidência da República | Documento emitido (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 300.000   | 250.000   | 312.482   |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 50.000 *  | 41.667    | 49.563    |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09AS | Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)    | Presidência da República | Pessoa atendida (unidade)    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              | Nacional       | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.290.000 | 1.612.410 |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0B08 | Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia                                                                                      | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 400.000   | 499.972   |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2.000     | 2.499     |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0083 | Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995) | Presidência da República | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 2.100.000         | 3.900.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 2.096.120         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                          |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                                          |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0734 | <b>Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos</b> | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 100.000 | 200.000 | 249.986 |
|      |                                                                                                                                                                          |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                          |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                          |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4964 | <b>Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades</b> | MDS               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>             | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 1.928.417         | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | 3.200 *           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 6082 | <b>Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social</b>                                                                                  | MDS               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>            | Nacional       |      | Previsto  | 285.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | 1 *               | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 6298 | <b>Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco</b>                                                                          | MEC               | <i>Criança/adolescente integrado (unidade)</i> | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 523.325 | 501.972 | 502.055 |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 * | 1.200   | 1.200   |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0436 | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002) | MD                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 173.323.863 | 177.840.000 | 179.618.400 |
|      |                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 3.325 *     | 3.325       | 3.371       |
|      |                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0739 | Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)          | MP                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 80.987.336        | 126.676.138 | 222.160.000 | 226.306.600 |
|      |                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 72.206.401        | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | 1*                | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                     | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 31,50  | 32,80                    | 35,50 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| <i>Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)</i>                                                              | 31/12/2003 | 1,12   | -                        | 0,70  | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| <i>Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)</i>                                             | 31/12/2003 | 86,00  | -                        | 87,10 | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| <i>Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)</i>                                                         | 31/12/2004 | 21,60  | -                        | 21,90 | **                                    | Invest. das Estatais  | 1.986.642.323        |
|                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.986.642.323</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |            | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                |                         |            | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 3351 | Ampliação da Infra-Estrutura de<br>Atendimento a Clientes<br>Consumidores                             | MME               | Unidade implantada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 35.571.701 | Previsto          | 7.000.004  | 10.000.000 | 2.700.000  | 1.263.257  |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                |                         |            | Realizado         | 4.765.935  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                | Meta                    | 28         | Previsto          | 5 *        | 6*         | 4          | 3          |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                |                         |            | Realizado         | 5          | -          | -          | -          |
| 3347 | Ampliação da Infra-Estrutura<br>Operacional de Distribuição de<br>Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME               | Unidade implantada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 86.963.995 | Previsto          | 14.350.008 | 8.100.000  | 11.664.900 | 12.354.289 |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                |                         |            | Realizado         | 11.553.450 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                | Meta                    | 7          | Previsto          | 1 *        | 1*         | 1          | 1          |
|      |                                                                                                       |                   |                                 |                    |                |                         |            | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |             |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------------|
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |
| 3348 | Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME            | Posto de serviço implantado (unidade)        | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 395.482.544      | Previsto       | 45.301.658        | 20.000.004 | 50.002.840  | 58.672.002 |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Realizado      | 34.011.044        | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Previsto       | 22*               | 25*        | 22          | 22         |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Meta Realizado | 161 21            | -          | -           | -          |
| 1C91 | Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.                                                        | MME            | Incorporação efetuada (% de execução física) | 10/2006<br>10/2006 | Nacional       | R\$ 197.615.903      | Previsto       | -                 | -          | 197.615.903 | -          |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -          | 100         | -          |
|      |                                                                                                              |                |                                              |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -          | -           | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |            |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|--|
|      |                                                                                                  |                |                             |                |                | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |  |
| 2799 | Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes                                  | MME            | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 62.704.882        | 106.500.000 | 66.028.099 | 73.732.532 |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | R\$ Realizado  | 29.718.828        | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                |                |                   |             |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                |                |                   |             |            |            |  |
| 2787 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME            | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 50.872.320        | 28.600.000  | 66.873.247 | 58.564.496 |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | R\$ Realizado  | 47.269.938        | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -           | -          | -          |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                |                |                   |             |            |            |  |
|      |                                                                                                  |                |                             |                |                |                   |             |            |            |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2B43 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional no Segmento de Distribuição de GLP                                                                                     | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 74.150.965  | 114.290.817 |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2797 | Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural                                                                   | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 178.822.862       | 168.400.000 | 168.448.296 | 195.982.501 |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 178.357.644       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 2B44 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de GLP                                                       | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 5.762.885   | 3.790.347   |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 2809 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 22.815.017        | 45.200.004  | 25.764.445  | 30.313.743  |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 22.565.449        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

Programa **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                     | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                   | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)</i>                                           | -          | <i>Em apuração</i> | 2,10                     | 5,00               | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 332.596.194        |
| <i>Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)</i>                                     | -          | <i>Em apuração</i> | 24,06                    | 15,00              | Alta                                  | Despesas Correntes    | 308.743.194        |
| <i>Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Despesas de Capital   | 23.853.000         |
| <i>Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça. (unidade)</i>            | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 17.130,00          | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>332.596.194</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | Presidência da República | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>540.000</b>    | <b>95.000</b>  | <b>64.980</b>  | <b>74.107</b>  |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>533.899</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta Previsto  | 126 *             | 58 *           | 57             | 62             |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta Realizado | 67                | -              | -              | -              |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | Presidência da República | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | <b>670.000</b>    | <b>682.000</b> | <b>798.720</b> | <b>800.000</b> |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>669.999</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta Previsto  | 472 *             | 350 *          | 416            | 458            |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta Realizado | 346               | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 500.000           | 450.000      | 410.190    | 473.219    |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 500.000           | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Meta      | 412 *             | 350 *        | 339        | 373        |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 338               | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 430.000           | 550.000      | 250.000    | 302.581    |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 166.292           | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Meta      | 441 *             | 374 *        | 339        | 373        |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 220               | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
| 2803 | Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais                             | Presidência da República | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 13.000.000        | 14.000.000   | 5.700.000  | 7.100.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 7.625.951         | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Meta      | 8.423.800 *       | 9.071.785 *  | 2.751.724  | 2.940.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 5.447.398         | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
| 2804 | Edição e Produção de Publicações Oficiais                                                | Presidência da República | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 18.300.000        | 21.165.900   | 22.106.730 | 22.300.000 |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 14.991.067        | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Meta      | 1.070.523 *       | 11.150.320 * | 1.500.000  | 1.575.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 534.756.997       | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
| 2805 | Funcionamento do Parque Gráfico                                                          | Presidência da República | Unidade mantida (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 44.322.421        | 51.476.066   | 42.262.255 | 41.177.735 |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 41.906.105        | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Meta      | 124 *             | 1 *          | 361        | 1          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     | Realizado | 1                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                                          |                          |                                |                |     |           |                   |              |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.974.028 | 7.126.235 | 7.197.497 |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.300.000         | 884.100 | 981.120 | 1.131.310 |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 1.186.173         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | Previsto  | 3.375 *           | 2.105 * | 2.336   | 2.569     |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta | Realizado | 2.088             | -       | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética*

Público-alvo *Candidatos a transplante de órgãos e tecidos*

| Indicador (unidade de medida)                                                    | Data       | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)</i> | 31/12/2002 | 49,10                | 11.315,00                |      | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                            | 31.581.000        |
| <i>Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)</i>                     | 30/12/2003 | 6,60                 | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes                           | 27.392.000        |
|                                                                                  |            |                      |                          |      |                                       | Despesas de Capital                          | 4.189.000         |
|                                                                                  |            |                      |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                  |            |                      |                          |      |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>31.581.000</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                           |                   |                                               |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 7668 | <b>Implantação de Rede de Informações em Transplantes</b> | MS                | <i>Rede implantada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>11.979.000       | Previsto  | 2.790.000         | 2.830.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado | 1.500.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                               |                    |                |                         | Previsto  | 19 *              | 31*       | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado | 22                | -         | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                   | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                          |                   |                               |                |                   | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 8595 | Fomento a Estudos e Pesquisas na<br>Área de Transplantes | MS                | Estudo realizado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | -                 | 600.000 | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                               |                | R\$<br>Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                               |                | Previsto          | -                 | 4 *     | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                               |                | Meta<br>Realizado | -                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                    | MS                | - (-)                                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 2.142.000 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | 1.089.353         | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                | R\$  | Previsto  | 1.640.000         | 1.279.000 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | 773.598           | -         | -    | -    |
| 6158 | Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes | MS                | Serviço de transplante operacionalizado (unidade) | Nacional       | Meta | Previsto  | 13.307 *          | 808 *     | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | 11.316            | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                | R\$  | Previsto  | 10.000.000        | 7.200.000 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | 10.000.001        | -         | -    | -    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                      | MS                | - (-)                                             | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0824 | Apoio a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes | MS                | Estudo realizado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.100.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 1.100.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 8                 | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 9                 | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1138 Drenagem Urbana Sustentável**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras*

Público-alvo *População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica*

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       |                                           |                    |
| <i>Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)</i>                | 7/1/2000   | 20,70  | 0,05                     | 22,70 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade                         | 580.806.557        |
| <i>Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)</i> | 1/7/2000   | 78,50  | -                        | 79,30 | **                                    | Despesas Correntes                        | 20.472.658         |
| <i>Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)</i>        | 1/7/2000   | 67,00  | -                        | 67,80 | **                                    | Despesas de Capital                       | 560.333.899        |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                  |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>                              | <b>580.806.557</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |           |           |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                         |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007      |           |
| 1E36 | Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO          | MI             | Obra executada (% de execução física) | 06/1999<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$                  | Previsto          | -    | 14.476.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         | -         |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -    | 1*         | 4         | 4         |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         | -         |
| 1E37 | Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP | MI             | Projeto apoiado (unidade)             | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$                  | Previsto          | -    | 10.283.600 | -         | -         |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         | -         |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | -    | 1*         | -         | -         |
|      |                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-------|------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-----|------------------------|-----------|------------------------|----|--------------------------|--------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------|------------|------------|---|---|
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005                   | 2006       | 2007                     |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
| 1C56 | Conclusão de Obras de<br>Macrodrenagem nos Tabuleiros dos<br>Martins no Estado de Alagoas | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>6.000.000    | Previsto          | -                      | -          | 1.700.000                | 4.300.000          |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -                      | -          | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | -                      | -          | 55                       | 45                 |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -                      | -          | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
| 1662 | Obras de Macrodrenagem                                                                    | MI                | Obra executada (unidade)                 | 04/2003<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>388.600.000  | Previsto          | 11.517.000             | 21.626.000 | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 4.932.000              | -          | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Previsto          | 572 *                  | 26*        | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0                      | -          | -                        | -                  |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | 1662              | Obras de Macrodrenagem | MI         | Obra executada (unidade) | 04/2003<br>12/2005 | Norte | R\$<br><br>388.600.000 | Previsto  | 12.290.000             | 12.332.000 | -                        | -                  |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        | Realizado | 0                      | -          | -                        | -                  |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        | Previsto  | 43 *                   | 111*       | -                        | -                  |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        | Realizado | 0                      | -          | -                        | -                  |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        | 1662      | Obras de Macrodrenagem | MI         | Obra executada (unidade) | 04/2003<br>12/2005 | Sul | R\$<br><br>388.600.000 | Previsto  | 8.095.000              | -  | -                        | -                  |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        | Realizado | 619.647                | -  | -                        | -                  |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        | Previsto  | 69 *                   | -  | -                        | -                  |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        | Realizado | 0                      | -  | -                        | -                  |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        | 1662      | Obras de Macrodrenagem | MI | Obra executada (unidade) | 04/2003<br>12/2005 | Nordeste | R\$<br><br>388.600.000 | Previsto  | 7.600.000              | 64.793.280 | -                        | -                  |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        | Realizado | 4.200.000              | -          | -                        | -                  |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        | Previsto  | 7 *                    | 13*        | -                        | -                  |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        | Realizado | 0                      | -          | -                        | -                  |         |                        |           |            |            |   |   |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        | 1662      | Obras de Macrodrenagem | MI         | Obra executada (unidade) | 04/2003<br>12/2005 | Sudeste | R\$<br><br>388.600.000 | Previsto  | 38.610.000 | 79.824.400 | - | - |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        | Realizado | 6.650.000  | -          | - | - |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        | Previsto  | 95 *       | 25*        | - | - |
|      |                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   |                        |            |                          |                    |       |                        |           |                        |            |                          |                    |     |                        |           |                        |    |                          |                    |          |                        |           |                        |            |                          |                    |         |                        | Realizado | 1          | -          | - | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007       |           |           |
| 1E38 | Urbanização de Fundo de Vale do<br>Córrego Bandeira - Campo Grande -<br>MS | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 06/2001<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$                     | 43.000.000        | Previsto  | -    | 10.302.400 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                            |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -          | -         | -         |
|      |                                                                            |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Previsto  | -    | 1*         | 1         | 1         |
|      |                                                                            |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Realizado | -    | -          | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 2B70 | Controle de Erosão Marítima e Fluvial                                          | MI                | Obra executada<br>(unidade)  | Nacional       | R\$               | Previsto  | -    | -    | 1.000.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                              |                | Meta              | Previsto  | -    | -    | 3         | 5         |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                             | MI                | - (-)                        | Nacional       | R\$               | Previsto  | -    | -    | 2.000.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                              |                | Meta              | Previsto  | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |
| 2B90 | Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica | MI                | Obra recuperada<br>(unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | -    | -    | -         | 7.000.000 |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                              |                | Meta              | Previsto  | -    | -    | -         | 21        |
|      |                                                                                |                   |                              |                |                   | Realizado | -    | -    | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |      |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------|-----------|
|             |                                                                                                        |                |                                          |                |                | 2004              | 2005       | 2006 | 2007      |
| <b>0580</b> | <b>Apoio a Estados e Municípios para<br/>Elaboração de Projetos de<br/>Drenagem Urbana Sustentável</b> | MCidades       | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>         | Nacional       | Previsto       | -                 | 844.453    | 0    | 1.000.000 |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Previsto  | -                 | 4 *        | 0    | 2         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Realizado | -                 | -          | -    | -         |
| <b>0578</b> | <b>Apoio à Implantação e Ampliação de<br/>Sistemas de Drenagem Urbana<br/>Sustentáveis</b>             | MCidades       | <i>Família beneficiada<br/>(unidade)</i> | Centro-Oeste   | Previsto       | 6.800.000         | 7.198.800  | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 1.700.000         | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Previsto  | 3.400*            | 640 *      | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          | Norte          | Previsto       | 5.120.000         | 20.502.800 | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 1.570.000         | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Previsto  | 2.560*            | 660 *      | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          | Sudeste        | Previsto       | 12.743.000        | 29.763.480 | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 3.993.000         | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Previsto  | 4.498*            | 5.983 *    | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          | Nordeste       | Previsto       | 34.161.046        | 50.748.640 | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 15.160.314        | -          | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Previsto  | 12.465*           | 6.200 *    | -    | -         |
|             |                                                                                                        |                |                                          |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -    | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      | Financeiro/Físico |           |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |
| 0578 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis | MCidades          | Família beneficiada (unidade) | Sul            |      |                   |           |           |         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Previsto          | 1.640.000 | 2.810.000 | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado         | 1.570.000 | -         | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto          | 820*      | 1.184 *   | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado         | 0         | -         | -       |
| 0A36 | Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem                            | MI                | Obra executada (unidade)      | Nordeste       |      | Previsto          | -         | -         | 200.000 |
|      |                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado         | -         | -         | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto          | -         | -         | 1       |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado         | -         | -         | 3       |
|      |                                                                             |                   |                               | Sul            |      | Previsto          | -         | -         | 200.000 |
|      |                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado         | -         | -         | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto          | -         | -         | 1       |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado         | -         | -         | 3       |
|      |                                                                             |                   |                               | Norte          |      | Previsto          | -         | -         | 200.000 |
|      |                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado         | -         | -         | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto          | -         | -         | 1       |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado         | -         | -         | 3       |
|      |                                                                             |                   |                               | Centro-Oeste   |      | Previsto          | -         | -         | 200.000 |
|      |                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado         | -         | -         | -       |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto          | -         | -         | 1       |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado         | -         | -         | 3       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|-----------|
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007      |
| 0A36 | Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem | MI                | Obra executada (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -    | 200.000 | 2.000.000 |
|      |                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1       | 3         |
|      |                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 3883 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária | MS                | Família beneficiada (unidade) | 01/2003<br>12/2010 | Norte          | R\$ 200.700.000         | Previsto  | 464.000           | 500.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 280.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    | Meta           | 188.800                 | Previsto  | 2.787*            | 3.250*    | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               | 01/2003<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 200.700.000         | Previsto  | 640.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 640.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    | Meta           | 188.800                 | Previsto  | 3.845*            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 200.700.000         | Previsto  | 8.200.000         | 9.130.000 | 25.000.000 | 32.990.658 |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 6.700.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    | Meta           | 188.800                 | Previsto  | 48.058*           | 12.048*   | 23.693     | 28.432     |
|      |                                                                                                        |                   |                               |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

| Indicador (unidade de medida)                                                                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                          | Data       | Índice |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)</i> | 31/12/2003 | 103,00 | 0,00                     | 112,00      | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 168.604.373        |
| <i>Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)</i>                                      | 31/12/2004 | 100,00 | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 94.229.801         |
|                                                                                                          |            |        |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 74.374.572         |
|                                                                                                          |            |        |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                          |            |        |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>168.604.373</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                         |                |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4744 | Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias | MTE            | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |                |                   |         |         |         |
|      |                                                         |                |                             |                | Previsto       | 489.602           | 154.979 | -       | -       |
|      |                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | 431.420           | -       | -       | -       |
|      |                                                         |                |                             |                |                |                   |         |         |         |
|      |                                                         |                |                             |                | Meta Previsto  | 250 *             | 79 *    | -       | -       |
|      |                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | 318               | -       | -       | -       |
| 2A85 | Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário     | MTE            | Agente capacitado (unidade) | Nacional       |                |                   |         |         |         |
|      |                                                         |                |                             |                | Previsto       | -                 | -       | 200.000 | 353.628 |
|      |                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                         |                |                             |                |                |                   |         |         |         |
|      |                                                         |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -       | 100     | 169     |
|      |                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 4737 | <b>Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária</b>                           | MTE               | <i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>     | Sudeste        |      | Previsto  | <b>300.000</b>    | <b>1.450.000</b> | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | 5 *               | 88 *             | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             | Nacional       |      | Previsto  | <b>19.566.250</b> | <b>7.209.154</b> | <b>4.616.000</b> | <b>8.161.734</b> |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>10.708.443</b> | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1.822 *           | 649 *            | 404              | 684              |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 917               | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | <b>700.000</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | 80 *              | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 80                | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>300.000</b>   | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | 6 *              | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| 4739 | <b>Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária</b> | MTE               | <i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>2.484.738</b>  | <b>368.617</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>1.944.954</b> |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | <b>1.465.197</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                |      | Previsto  | 35 *              | 9 *              | 96               | 162              |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4736 | Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária            | MTE               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 396.399           | 399.552   | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 396.398           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | MTE               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 1.554.131         | 400.971   | 400.000   | 707.256   |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.446.139         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                    | MTE               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 593.884           | 397.121   | 230.000   | 406.672   |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 241.898           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8275 | Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão | MTE               | Empresa recuperada (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.633.470 | 1.650.000 | 2.917.431 |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 4 *       | 4         | 7         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2A84 | Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária               | MTE               | Empreendimento Cadastrado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 700.000   | 1.237.698 |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | 900       | 1.523     |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                   |                                   |                |                   | 2004      | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0980 | Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária | MTE               | Empreendimento atendido (unidade) | Nacional       |                   |           |           |         |         |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                | R\$               | Previsto  | 2.025.454 | 906.536 | 634.000 |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                |                   | Realizado | 1.811.769 | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                | Meta              | Previsto  | 81*       | 36 *    | 55      |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                |                   | Realizado | 54        | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                |                   |           |           |         | 93      |
|      |                                                                                    |                   |                                   |                |                   |           |           |         | -       |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 5565 | Ações de Geração de Renda para Populações Carentes | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>30.000.000       | Previsto          | 6.020.000 | 8.108.607 | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 2.046.652 | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    | Meta           | 57.316                  | Previsto          | 20.974 *  | 11.204*   | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>30.000.000       | Previsto          | 400.000   | 1.734.000 | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 400.000   | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    | Meta           | 57.316                  | Previsto          | 700 *     | 14.964*   | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>30.000.000       | Previsto          | 700.000   | 1.480.000 | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 700.000   | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    | Meta           | 57.316                  | Previsto          | 3.300 *   | 9.450*    | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>30.000.000       | Previsto          | 50.000    | 685.000   | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    | Meta           | 57.316                  | Previsto          | 40 *      | 20.350*   | -    |
|      |                                                    |                   |                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |      |   |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|------|---|
|      |                                                       |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |   |
| 5565 | Ações de Geração de Renda para<br>Populações Carentes | MDS               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>30.000.000   | Previsto          | 100.000 | 4.205.000 | -    | - |
|      |                                                       |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -    | - |
|      |                                                       |                   |                                 |                    | Meta           | 57.316                  | Previsto          | 600 *   | 102.363*  | -    | - |
|      |                                                       |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |         |      |   |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------|---|
|      |                                                   |                   |                                 |                |                   | 2004      | 2005      | 2006    | 2007 |   |
| 6540 | Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda | MTE               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 2.000.000 | -         | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 1.817.530 | -         | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 | Meta           | Previsto          | 4.000 *   | -         | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | Realizado         | 3.000     | -         | -       | -    |   |
| 4963 | Promoção da Inclusão Produtiva                    | MDS               | Pessoa capacitada<br>(unidade)  | Sudeste        | Previsto          | 762.000   | 330.000   | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 672.000   | -         | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 1.640 *   | 6.050 * | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                 |                |                   | Realizado | 0         | -       | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                 | Sul            | Previsto          | 535.000   | 1.645.000 | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 250.000   | -         | -       | -    |   |
|      |                                                   |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 1.786 *   | 751 *   | -    | - |
|      |                                                   |                   |                                 |                |                   | Realizado | 0         | -       | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4963 | Promoção da Inclusão Produtiva | MDS               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 13.444.198        | 25.480.000 | 11.830.000 | 13.599.337 |
|      |                                |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 13.357.112        | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Meta      |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                |                |     | Previsto  | 46.017 *          | 16.100 *   | 7.475      | 8.223      |
|      |                                |                   |                                |                |     | Realizado | 15.788            | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                | Norte          |     | Previsto  | 735.000           | 40.000     | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 730.000           | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Meta      |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                |                |     | Previsto  | 1.320 *           | 1.000 *    | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                | Nordeste       |     | Previsto  | 450.000           | 470.000    | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 450.000           | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Meta      |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                |                |     | Previsto  | 1.235 *           | 3.660 *    | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 6.090.000         | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Meta      |                   |            |            |            |
|      |                                |                   |                                |                |     | Previsto  | 20.300 *          | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                |                   |                                |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

| Indicador (unidade de medida)                                | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                              | Data              | Índice      |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>0,00</i> | -                        | <i>100,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 35.918.006        |
|                                                              |                   |             |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 30.647.933        |
|                                                              |                   |             |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 5.270.073         |
|                                                              |                   |             |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                              |                   |             |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>35.918.006</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |         |
| 1997 | Implantação do Sistema Brasileiro de<br>Informação sobre Educação<br>Ambiental |                   | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>1.200.000    | Previsto          | -    | 355.554 | 259.554 | 410.000 |
|      |                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                |                   |                                              |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -    | 20*     | 15      | 40      |
|      |                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |               | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------|---------------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                                              |                |                                  |                |      |               | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 2B35 | <b>Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública</b> | MMA            | <i>Órgão assistido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto      | -                 | -    | 198.896 | 252.243 |
|      |                                                                                              |                |                                  |                |      | R\$ Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                              |                |                                  |                | Meta | Previsto      | -                 | -    | 2       | 2       |
|      |                                                                                              |                |                                  |                |      | Realizado     | -                 | -    | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4232 | Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 40.000    | 20.000    | 20.000    |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 20 *      | 20        | 20        |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6270 | Educação Ambiental para Recursos Hídricos                                                              | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.536           | 600.000   | 600.000   | 800.000   |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 9.083             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 13.352 *          | 20.000 *  | 20.000    | 22.000    |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2972 | Educação para Conservação da Biodiversidade                                                            | MMA               | Pessoa informada<br>(unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | 35.000            | 121.499   | 41.400    | 50.000    |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 31.939            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 29.370 *          | 34.676 *  | 40.200    | 45.500    |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 27.689            | -         | -         | -         |
| 2965 | Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental                                                    | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 3.500.000 | 2.419.549 | 1.533.393 |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.673.562         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 30 *              | 17 *      | 24        | 15        |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 14                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                | Sul            |      | Previsto  | 1.348.000         | 250.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 534.528           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 14 *              | 32 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                     |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2965 | Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Sudeste        |     | Previsto  | 310.000           | 1.460.000 | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 50.000            | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Meta      | 5 *               | 14 *      | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              | Norte          |     | Previsto  | 280.000           | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Meta      | 3 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              | Nordeste       |     | Previsto  | 250.000           | 100.000   | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Meta      | 3 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 530.000           | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 149.994           | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Meta      | 5 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
| 4932 | Formação de Educadores Ambientais                   | MMA               | Pessoa formada<br>(unidade)  | Centro-Oeste   |     | Previsto  | -                 | 300.000   | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                | R\$ | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Meta      | -                 | 300 *     | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4932 | Formação de Educadores Ambientais                        | MMA               | Pessoa formada<br>(unidade)      | Norte          |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 250 *     | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 400.000   | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 400 *     | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  | Nacional       |      | Previsto  | 1.424.979         | 2.314.057 | 1.650.011 | 3.478.200 |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 925.557           | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 950 *             | 1.200 *   | 1.660     | 2.891     |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1.236             | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | MMA               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 1.379.961         | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.365.293         | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6857 | Produção e Veiculação de Programas de Educação Ambiental | MMA               | Programa veiculado<br>(hora/ano) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 339.040   | 182.000   | 341.600   |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 500 *     | 350       | 500       |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 339.038 | 156.574 | 199.200 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 09HO | Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental | MMA               | Estado apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.372.672 | 984.050 | 1.371.000 |
|      |                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 27 *      | 27      | 27        |
|      |                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1350 Educação do Campo (PRONERA)** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                                                  | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | 15,00              | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 169.818.394        |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)</i>                                                                                                                 | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Despesas Correntes    | 169.133.108        |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)</i>                                                                                           | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Despesas de Capital   | 685.286            |
| <i>Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)</i>                                                                                                 | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>169.818.394</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                |                   | 2004 | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>8643</b> | <b>Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar</b> | MDA            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | -    | <b>13.234.563</b> | <b>12.000.000</b> | <b>20.400.000</b> |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | R\$ Realizado     | -    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | Meta Previsto     | -    | 6.000 *           | 5.788             | 6.800             |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | Meta Realizado    | -    | -                 | -                 | -                 |
| <b>6952</b> | <b>Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica</b>                                    | MDA            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | -    | <b>3.759.620</b>  | <b>6.848.000</b>  | <b>11.600.000</b> |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | R\$ Realizado     | -    | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | Meta Previsto     | -    | 534 *             | 848               | 1.440             |
|             |                                                                                                                  |                |                                          |                | Meta Realizado    | -    | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 4474 | <b>Educação de Jovens e Adultos no Campo</b>                                                          | MDA               | <i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>14.564.954</b> | <b>16.352.000</b> | <b>27.800.000</b> |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      | Previsto  | -                 | <i>74.166 *</i>   | <i>36.177</i>     | <i>55.590</i>     |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
| 8633 | <b>Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar</b> | MDA               | <i>Profissional formado (unidade)</i>           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>9.117.256</b>  | <b>9.750.000</b>  | <b>16.600.000</b> |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      | Previsto  | -                 | <i>4.000 *</i>    | <i>3.250</i>      | <i>5.500</i>      |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                             | MDA               | - (-)                                           | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>2.392.001</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>3.400.000</b>  |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                       |                   |                                                 |                |      |           |                   |                   |                   |                   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8010 Educação Fiscal**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede publica de ensino estadual e municipal*

| Indicador (unidade de medida)                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                             | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)</i>       | 30/4/2003  | 6,53   | 12,71                    | 9,79  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 1.327.002        |
| <i>Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)</i> | 30/4/2003  | 7,00   | 9,79                     | 10,50 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 1.327.002        |
| <i>Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)</i>                                                          | 30/4/2003  | 30,00  | 35,00                    | 40,00 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 0                |
| <i>Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)</i>                 | 12/12/2004 | 5,57   | -                        | 6,28  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                             |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.327.002</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

| Ação | Título                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                           |                |                                |                |                | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 6268 | Formação de Disseminadores da Educação Fiscal             | MF             | Pessoa capacitada (unidade)    | Nacional       | Previsto       | 100.000           | 100.000  | 150.000 | 150.362 |
|      |                                                           |                |                                |                | R\$ Realizado  | 85.320            | -        | -       | -       |
|      |                                                           |                |                                |                | Meta Previsto  | 115.000 *         | 1.000 *  | 2.000   | 2.000   |
|      |                                                           |                |                                |                | Meta Realizado | 1.764             | -        | -       | -       |
| 6267 | Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal | MF             | Material distribuído (unidade) | Nacional       | Previsto       | 400.000           | 326.640  | 50.000  | 50.000  |
|      |                                                           |                |                                |                | R\$ Realizado  | 332.989           | -        | -       | -       |
|      |                                                           |                |                                |                | Meta Previsto  | 20.000 *          | 21.000 * | 10.000  | 4.000   |
|      |                                                           |                |                                |                | Meta Realizado | 23.000            | -        | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

| Indicador (unidade de medida)                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcanço | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (a definir)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 216.599.419        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 215.599.419        |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 1.000.000          |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                       |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>216.599.419</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |           |           |         |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|-----------|-----------|---------|
|      |                                           |                   |                             |                |                   | 2004 | 2005      | 2006      | 2007    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MEC               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -    | 1.515.000 | 2.015.000 | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta Previsto     | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta Realizado    | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Previsto          | -    | -         | -         | 750.125 |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -    | -         | -         | -       |
| 4641 | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>   | MEC               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta Previsto     | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta Realizado    | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | Previsto          | -    | -         | -         | -       |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -    | -         | -         | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |                   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 09EL | Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar                  | MEC               | Aluno beneficiado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 20.800.000  | 19.300.000 | 20.503.406 |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 * | 1.000.000  | 1.000.000  |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
| 09HR | Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania | MEC               | Material distribuído (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 169.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 3.520 *     | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
| 0946 | Apoio à Educação do Campo                                                                        | MEC               | Aluno beneficiado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.499.999   | 6.500.000  | 7.501.246  |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 50 *        | 12.500     | 12.500     |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
| 09CX | Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania        | MEC               | Projeto apoiado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.000.000   | 5.500.000  | 5.500.914  |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 5 *         | 20         | 20         |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
| 09HS | Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania       | MEC               | Profissional qualificado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.869.000   | 3.000.000  | 3.000.498  |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 4.672 *     | 5.000      | 5.000      |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |           |
| 09CU | Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade | MEC               | Aluno atendido (unidade)    | Nacional       |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | 7.154.688 | 7.154.688 | 7.155.877 |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | 7.155 *   | 7.154     | 7.155     |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |      |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1048 Educação para Alimentação Saudável (Programa excluído)**

Órgão Responsável **20123 Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à fome (GMSA)**

Objetivo *Estimular a sociedade a adotar hábitos alimentares saudáveis*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                 | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (-)</i> | -    |                      | -                              |      | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 8.546.220        |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 8.546.220        |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>8.546.220</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|------|
|      |                                                                                         |                   |                                          |                |                   | 2004             | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2790 | <b>Concessão de Prêmios para Projetos Locais de Educação Alimentar e para o Consumo</b> | MDS               | <i>Projeto avaliado (unidade)</i>        | Nacional       | Previsto          | <b>185.000</b>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>185.000</b>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | Meta Previsto     | <i>5</i>         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | Meta Realizado    | <i>1</i>         | -    | -    | -    |
| 2784 | <b>Educação Alimentar, Nutricional e para o Consumo</b>                                 | MDS               | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>4.753.821</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>4.751.821</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | Meta Previsto     | <i>15.000</i>    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                | Meta Realizado    | <i>12.270</i>    | -    | -    | -    |



Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS               | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 3.607.399         | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 3.345.960         | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -    | -    |

Programa **1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Data       | Índice |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)</i> | 31/12/2005 | 51,00  | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 1.449.137.266        |
| <i>Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)</i>                             | 31/12/2003 | 20,00  | -                        | 100,00             | **                                    | Despesas Correntes    | 1.340.322.821        |
|                                                                                                              |            |        |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 108.814.445          |
|                                                                                                              |            |        |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                              |            |        |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.449.137.266</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico      |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|------|------|------|
|      |                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | 2004                   | 2005 | 2006 | 2007 |
| 5429 | <b>Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE</b> | MTE            | <i>Profissional qualificado (unidade)</i> | 01/2000<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>96.542.638 | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado<br>0         | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                                           |                    | Meta           |                      | Previsto<br>39*        | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado<br>0         | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |     | Financeiro/Físico     |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|-----------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                 |                |                                      |                |      |     | 2004                  | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6488 | <b>Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores</b> | MS             | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | Nacional       |      | R\$ | Previsto<br>2.562.600 | 15.000.000 | 17.080.000 | 18.782.681 |
|      |                                                                                                                 |                |                                      |                |      |     | Realizado<br>780.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                 |                |                                      |                | Meta |     | Previsto<br>57 *      | 36 *       | 42         | 42         |
|      |                                                                                                                 |                |                                      |                |      |     | Realizado<br>36       | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |
| 6488 | Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores | MS                | Instituição apoiada (unidade)     | Norte          |      | Previsto  | 200.000           | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -          |
| 6195 | Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância                                      | MS                | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 2.830.000   | 5.000.000   | 5.498.443  |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 2.104.912         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 1.100 *     | 2.000       | 2.500      |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1.000             | -           | -           | -          |
| 6226 | Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS                     | MS                | Aluno atendido (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 2.000.000         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 700               | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1.192             | -           | -           | -          |
| 6199 | Formação de Profissionais Técnicos de Saúde                                                              | MS                | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 161.000.000       | 124.000.000 | 135.500.000 | 92.400.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 154.090.746       | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 243.362 *         | 190.000 *   | 190.000     | 120.000    |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 248.260           | -           | -           | -          |
| 8541 | Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde   | MS                | Profissional formado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 66.804.160  | 70.000.000  | 76.978.202 |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 84.200 *    | 96.036      | 105.040    |
|      |                                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                   | MS                | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | 9.000.000 | 7.000.000 | 7.697.820 |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.355.593         | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6200 | Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde | MS                | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 100.000 * | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 80.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 8.333 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 50.000 *  | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                | Sul            |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 3.000 *   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                      |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 6200 | Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde | MS                | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Norte          | R\$  | Previsto  | 320.000           | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 320.000           | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 250.060 *         | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.800.000        | 6.992.000    | 5.000.000  | 5.498.443  |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 6.691.485         | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 10.000.000 *      | 11.000.000 * | 100.000    | 120.000    |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 15.000.000        | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | 16.280.000        | 20.862.000   | 23.242.000 | 25.558.962 |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 14.668.502        | -            | -          | -          |
| 6149 | Residência de Profissionais de Saúde                 | MS                | Profissional mantido<br>(unidade) | Nacional       | Meta | Previsto  | 1.065 *           | 1.033 *      | 1.200      | 1.200      |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 127               | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   | Sul            | R\$  | Previsto  | 3.520.000         | 6.003.000    | 6.725.000  | 7.395.406  |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 3.119.847         | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 156 *             | 285 *        | 294        | 294        |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -            | -          | -          |
| 6196 | Serviço Civil Profissional em Saúde                  | MS                | Profissional mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 24.600.000        | 22.000.000   | 22.000.000 | 24.193.149 |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 19.269.644        | -            | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 1.000 *           | 500 *        | 1.500      | 2.000      |
|      |                                                      |                   |                                   |                |      | Realizado | 336               | -            | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0847 | Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios | MS             | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 8.960.000         | 13.288.000 | 19.120.000 | 21.026.046 |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 8.216.980         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Meta      | 15.000*           | 16.500 *   | 18.150     | 20.000     |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 18.241            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 0848 | Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde                                                             | MS             | Polo estruturado (unidade)        | Nacional       | R\$ | Previsto  | 7.200.000         | 3.490.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 6.481.293         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Meta      | 100*              | 80 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 92                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 0851 | Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social                                                             | MS             | Pessoa capacitada (unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.140.000         | 7.000.000  | 5.800.000  | 6.378.194  |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 2.139.800         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Meta      | 85.700*           | 50.000 *   | 25.000     | 30.000     |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 4.162             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 0849 | Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde                                                             | MS             | Curso apoiado (unidade)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 57.600.000        | 36.900.000 | 60.000.000 | 65.981.316 |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 33.223.094        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Meta      | 170*              | 190 *      | 209        | 230        |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | 142               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
| 09GV | Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS                                      | MS             | Aluno atendido (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 2.000.000  | 500.000    | 549.844    |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Meta      | -                 | 4.000 *    | 400        | 450        |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                           |                |                                   |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0850 | Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu | MS                | Profissional formado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 71.500.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 62.434.909        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                |      | Previsto  | 32.916            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                               |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 45.952            | -    | -    | -    |

Programa **1079 Educação Previdenciária**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos "sem-previdência"*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)</i>                                                                                    | 31/12/2002 | 61,70  | 46,40                    | 63,50 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 11.747.023        |
| <i>Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)</i> | 31/12/2001 | -0,99  | 12,64                    | 2,50  | Alta                                  | Despesas Correntes    | 11.747.023        |
|                                                                                                                                         |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 0                 |
|                                                                                                                                         |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                         |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>11.747.023</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |               | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                   |                |                                      |                |               | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 2278 | <b>Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário</b> | MPS            | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | Nacional       |               |                   |                |                |                |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Previsto      | <b>300.000</b>    | <b>232.000</b> | <b>116.000</b> | <b>162.528</b> |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | R\$ Realizado | <b>164.676</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Meta          |                   |                |                |                |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Previsto      | 600 *             | 600 *          | 300            | 420            |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Realizado     | 811               | -              | -              | -              |
| 2282 | <b>Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias</b>        | MPS            | <i>Pessoa treinada (unidade)</i>     | Nacional       |               |                   |                |                |                |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Previsto      | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b> | <b>685.362</b> | <b>753.898</b> |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | R\$ Realizado | <b>353.134</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Meta          |                   |                |                |                |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Previsto      | 10.000 *          | 10.000 *       | 13.707         | 15.077         |
|      |                                                                                   |                |                                      |                | Realizado     | 7.672             | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 320.000           | 563.500   | 563.500 | 789.520 |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 171.422           | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 2284 | Promoção de Ações de Conscientização e Informação | MPS               | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 1.100.000 | 550.000 | 770.605 |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.224.312         | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 800.000 *         | 800.000 * | 393.000 | 550.440 |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 530.709           | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                  | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | 100.000   | 100.000 | 140.110 |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.000.000         | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1046 Eficiência Energética**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

| Indicador (unidade de medida)                                                | Referência        |                   | Índice alcançado em 2004 | 2007              | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                              | Data              | Índice            |                          |                   |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Energia Elétrica Economizada (gwh)</i>                                    | <i>31/12/2003</i> | <i>1.270,00</i>   | <i>2.000,00</i>          | <i>2.500,00</i>   | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 4.230.701          |
| <i>Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>144.000,00</i> | <i>271.000,00</i>        | <i>109.905,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 3.967.131          |
|                                                                              |                   |                   |                          |                   |                                       | Despesas de Capital   | 263.570            |
|                                                                              |                   |                   |                          |                   |                                       | Invest. das Estatais  | 446.446.345        |
|                                                                              |                   |                   |                          |                   |                                       | <b>Total</b>          | <b>450.677.046</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                             |                |                                    |                |                | 2004              | 2005             | 2006           | 2007           |
| 4870 | <b>Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética</b> | MME            | <i>Projeto executado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>152.000</b>    | <b>133.444</b>   | <b>300.000</b> | <b>558.000</b> |
|      |                                                                             |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -                | -              | -              |
|      |                                                                             |                |                                    |                | Meta Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>1 *</i>       | 2              | 3              |
|      |                                                                             |                |                                    |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -                | -              | -              |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                   | MME            | - (-)                              | Nacional       | Previsto       | <b>1.500.000</b>  | <b>1.161.257</b> | <b>100.000</b> | <b>226.000</b> |
|      |                                                                             |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -                | -              | -              |
|      |                                                                             |                |                                    |                | Meta Previsto  | -                 | -                | -              | -              |
|      |                                                                             |                |                                    |                | Meta Realizado | -                 | -                | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4394 | Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras | MME               | Sistema implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 68.365.860        | 123.262.473 | 127.409.006 | 127.409.006 |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 48.062.715        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 20 *              | 20 *        | 70          | 70          |
|      |                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1037 Eficiência na Agricultura Irrigada**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada*

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência      |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                            | Data            | Índice           |                          |                  |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)</i> | <i>1/1/2003</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>16.150,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 7.045.000        |
|                                                            |                 |                  |                          |                  |                                       | Despesas Correntes    | 7.045.000        |
|                                                            |                 |                  |                          |                  |                                       | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                            |                 |                  |                          |                  |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                            |                 |                  |                          |                  |                                       | <b>Total</b>          | <b>7.045.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |         |
| 7016 | Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada        | MI                | Cadastro implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>15.000.000       | Previsto          | 135.000 | 1.500.000 | 700.000 | 500.000 |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 5 *     | 10*       | 1       | 5       |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -       | -       |
| 5858 | Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares | MI                | Sistema parcelar modernizado (unidade)     | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | 90.000  | 500.000   | 500.000 | -       |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                | Meta<br>4               | Previsto          | 150 *   | 3*        | 1       | -       |
|      |                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4811 | Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação | MI                | Agente capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 225.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 500 *             | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 4712 | Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada                          | MI                | Pessoa capacitada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 225.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2.000 *           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 4845 | Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água       | MI                | Usuário capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 225.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 5.000 *           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                   | MI                | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 575.000           | 870.000 | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 575.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1044 Energia Alternativa Renovável**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 12.954.948         |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 7.571.414          |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 5.383.534          |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 593.221.883        |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>606.176.831</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |           |
| 7050 | Implantação de Plantas<br>Demonstrativas de Fontes de Energia<br>Alternativa Renovável | MME               | Projeto-piloto implantado<br>(unidade) | 02/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 912.000 | 800.665 | 900.000 | 1.673.000 |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -       | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *     | 2*      | 4       | 8         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -       | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|---------|---------|
|      |                                                     |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007    |         |
| 2B18 | Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia | MAPA           | Agente capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto          | -    | -    | 210.000 | 269.075 |
|      |                                                     |                |                             |                | R\$ Realizado     | -    | -    | -       | -       |
|      |                                                     |                |                             |                | Meta Previsto     | -    | -    | 585     | 716     |
|      |                                                     |                |                             |                | Meta Realizado    | -    | -    | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |  |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME               | - (-)                       | Nacional       |  | Previsto       | 550.000           | 422.429 | 300.000 | 558.000 |
|      |                                    |                   |                             |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |  | Previsto       | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |  | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |  |                |                   |         |         |         |
|      |                                    |                   |                             |                |  |                |                   |         |         |         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0702 | Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável | MME               | Centro apoiado (unidade)    | Norte          |  | Previsto       | -                 | 200.000   | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | Previsto       | -                 | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  |                |                   |           |      |      |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  |                |                   |           |      |      |
|      |                                                                                              |                   |                             | Nacional       |  | Previsto       | 3.267.767         | 2.892.012 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | R\$ Realizado  | 2.162.584         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | Previsto       | 4*                | 3 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  | Meta Realizado | 2                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  |                |                   |           |      |      |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |  |                |                   |           |      |      |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |                | Financeiro/Físico |           |            |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------|
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |
| 10WE | Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível | MME               | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | 109.600.000             | Previsto       | -                 | 8.632.452 | 15.050.001 | -    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         | R\$ Realizado  | 0                 | -         | -          | -    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         | Previsto       | -                 | 1*        | 99         | -    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         | Meta Realizado | 100               | -         | -          | -    |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         |                |                   |           |            |      |
|      |                                                                                             |                   |                                       |                    |                |                         |                |                   |           |            |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007        |
| <b>10WF</b> | <b>Implantação de Unidades de Geração Elétrica Utilizando Energia Solar</b>             | MME            | <i>Capacidade instalada (KW)</i>             | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 75.600.000       | Previsto          | -         | 9.516.521  | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | -         | 800*       | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Meta              | 8.100     |            |             |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      |                   |           |            |             |
| <b>10WD</b> | <b>Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis</b>                           | MME            | <i>Obra executada (% de execução física)</i> | 12/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$ 270.909.996      | Previsto          | 3.000.000 | 77.692.080 | 123.409.998 |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | 1 *       | 1*         | 45          |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Meta              | 100       |            | 50          |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      |                   |           |            |             |
| <b>10WG</b> | <b>Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar</b> | MME            | <i>Capacidade instalada (kw equivalente)</i> | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$ 31.300.000       | Previsto          | 400.000   | 1.057.391  | 3.009.998   |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | 140 *     | 300*       | 10          |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Meta              | 1.386     |            | 50          |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      |                   |           |            |             |
| <b>3117</b> | <b>Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica</b>                   | MME            | <i>Capacidade instalada (KW)</i>             | 01/2001<br>12/2008 | Sul            | R\$ 311.128.469      | Previsto          | 3.004.097 | 8.801.196  | 14.845.373  |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 425.383   | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | 1 *       | 2.500*     | 4.500       |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | 61.000      |
|             |                                                                                         |                |                                              | 01/2001<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 311.128.469      | Previsto          | 8.859.375 | 8.801.196  | 154.628     |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 87.089    | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | 3 *       | 2.500*     | 300         |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | 500         |
|             |                                                                                         |                |                                              | 01/2001<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 311.128.469      | Previsto          | 1.200.000 | 41.072.248 | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 5.230.168 | -          | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Previsto          | 1 *       | 11.500*    | -           |
|             |                                                                                         |                |                                              |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 4893 | Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa) | MME               | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nordeste       |      | Previsto  | 100.000           | 300.000 | 150.000 | 2.500.000 |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *     | 1       | 20        |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0294 Energia na Região Nordeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência |           | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                    | Data       | Índice    |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)</i> | 30/6/2005  | 148,00    | -                        | 563,00      | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| <i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>                    | 30/6/2005  | 14.868,00 | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| <i>Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)</i>                                 | 30/6/2005  | 44.200,00 | -                        | 54.385,00   | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| <i>Capacidade Instalada de Transformação (MVA)</i>                                 | 30/6/2005  | 1.000,00  | -                        | 200,00      | **                                    | Invest. das Estatais  | 4.023.529.525        |
|                                                                                    |            |           |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>4.023.529.525</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |            |            |           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |           |     |
| 5103 | Ampliação da Capacidade da Usina<br>Termelétrica Bongí para até 430 MW          | MME               | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2001<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>515.704.408  | Previsto          | 483.028     | 270.128    | 283.969    | -         |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 217.052     | -          | -          | -         |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 1 *        | 1*         | 1         | -   |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0          | -          | -         | -   |
| 5105 | Ampliação da Capacidade da Usina<br>Termelétrica Camaçari de 174 para<br>350 MW | MME               | Obra executada (% de<br>execução física) | 11/2001<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>542.634.670  | Previsto          | 143.936.007 | 42.285.601 | 14.201.966 | -         |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 143.278.446 | -          | -          | -         |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 26 *       | 6*         | 1         | -   |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado   | 82         | -          | -         | -   |
| 3409 | Ampliação de Rede Urbana de<br>Distribuição de Energia Elétrica em<br>Alagoas   | MME               | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>73.244.993   | Previsto          | 13.941.759  | 21.125.610 | 17.638.000 | 3.528.351 |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 17.191.993  | -          | -          | -         |     |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 1.347             | Previsto    | 59 *       | 478*       | 408       | 200 |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0          | -          | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 3407 | Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí                                                                                                                                   | MME            | Rede ampliada (% de execução física)      | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 72.827.129       | Previsto  | 10.105.700        | 7.581.270  | 39.320.239  | 6.929.983   |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 10.105.650        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 330 *             | 4*         | 36          | 27          |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 273               | -          | -           | -           |
| 1891 | Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações) | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 655.003.276      | Previsto  | 73.000.000        | 53.200.000 | 116.620.000 | 134.700.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 23.329.034        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 13 *              | 8*         | 17          | 16          |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -          | -           | -           |
| 3378 | Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia                                                                                                                                 | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/1995<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 222.899.218      | Previsto  | 2.075.823         | 1.605.485  | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 392.579           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 1 *               | 1*         | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
| 3376 | Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará                                                                                                                                 | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/1995<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 147.164.475      | Previsto  | 2.955.486         | 1.080.512  | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 2.657.063         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 2 *               | 1*         | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 2                 | -          | -           | -           |
| 3371 | Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)                                                                                                              | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/1993<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 71.958.736       | Previsto  | 7.724.140         | 5.942.816  | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 6.372.388         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 10 *              | 7*         | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 8                 | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3375 | Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)                                                                                                                                                                               | MME            | Linha de transmissão implantada (km)                                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 38.087.726       | Previsto          | 6.400.000   | 11.600.000  | 17.934.999  | 1.494.586   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 2.362.727   | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                | Meta                 | Previsto          | 326 *       | 104*        | 64          | 30          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
| 3370 | Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste                                                                                                                                                                                                | MME            | Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física) | 01/1990<br>01/2008 | Nordeste       | R\$ 2.571.543.563    | Previsto          | 220.841.545 | 196.993.607 | 338.858.929 | 546.374.329 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 213.344.203 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                | Meta                 | Previsto          | 216 *       | 8*          | 13          | 21          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 151         | -           | -           | -           |
| 3379 | Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí                                                                                                                                                                                                   | MME            | Sistema implantado (% de execução física)                           | 01/2000<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 180.231.667      | Previsto          | 17.295.000  | 8.682.930   | 63.021.558  | 56.480.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 14.740.109  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                | Meta                 | Previsto          | 101 *       | 14*         | 37          | 7           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 16          | -           | -           | -           |
| 5482 | Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA) | MME            | Sistema implantado (% de execução física)                           | 01/1998<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 580.582.730      | Previsto          | 23.276.615  | 47.441.601  | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 17.070.988  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                | Meta                 | Previsto          | 4 *         | 6*          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 3           | -           | -           | -           |
| 10WH | Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)                                                                                                                                                                     | MME            | Obra executada (% de execução física)                               | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 48.750.000       | Previsto          | -           | 43.875.000  | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                | Meta                 | Previsto          | -           | 90*         | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 3390 | Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)   | MME            | Lote irrigado (unidade)               | 01/1986<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 2.708.072.415    | Previsto  | 97.265.276        | 124.352.109 | 160.420.403 | 503.838.950 |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 89.682.903        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 4.878           | Previsto  | 233 *             | 1*          | 1           | 1           |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 5107 | Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV) | MME            | Obra executada (% de execução física) | 01/1985<br>01/2008 | Nordeste       | R\$ 429.920.994      | Previsto  | 81.962.158        | 165.429.823 | 143.114.068 | 35.506.553  |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 53.013.909        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 41 *              | 39*         | 17          | 15          |
|      |                                                                                           |                |                                       |                    |                |                      | Realizado | 26                | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |             |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|--|
|      |                                                                         |                |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |  |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas              | MME            | - (-)                       | Nordeste       | Previsto       | -                 | -          | 69.501.000 | 112.168.341 |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -           |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -          | -          | -           |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -           |  |
| 4476 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | MME            | - (-)                       | Nordeste       | Previsto       | 34.512.651        | 48.620.856 | 56.578.496 | 69.152.269  |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | R\$ Realizado  | 29.663.621        | -          | -          | -           |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | Meta Previsto  | 10.407 *          | -          | -          | -           |  |
|      |                                                                         |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -           |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0297 Energia na Região Norte**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Norte*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                             | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)                    | 30/6/2005  | 7.108,00    | -                        | 102,00      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| Capacidade Instalada de Transformação (MVA)                                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| Consumo de Energia na Região Norte (gwh)                                    | 30/6/2005  | 21.880,00   | -                        | 26.719,00   | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) | 30/6/2005  | 469,00      | -                        | 379,00      | **                                    | Invest. das Estatais  | 2.466.082.400        |
|                                                                             |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.466.082.400</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3235 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW                     | MME            | Obra executada (% de execução física)   | 01/1998<br>12/2010 | Norte          | R\$ 3.856.832.011    | Previsto          | 575.000.000 | 335.000.000 | 340.000.000 | 19.702.400  |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 553.241.867 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 14 *        | 10*         | 9           | 2           |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 11          | -           | -           | -           |
| 1907 | Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)                                                    | MME            | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2003<br>12/2008 | Norte          | R\$ 10.200.000       | Previsto          | 4.100.000   | 4.000.000   | 5.000.000   | 3.200.000   |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 40 *        | 31*         | 49          | 31          |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
| 1897 | Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas) | MME            | Obra executada (% de execução física)   | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$ 517.879.050      | Previsto          | 74.000.000  | 67.800.000  | 74.680.000  | 182.900.000 |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 69.566.017  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 15 *        | 12*         | 13          | 31          |
|      |                                                                                                                                  |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 14          | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |             |    |
| 10WK | Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW                                                     | MME               | Usina implantada (% de execução física)                  | 01/2006<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>166.469.998  | Previsto          | 3.000.000 | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *        | -         | -           | -  |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -         | -           | -  |
| 10EF | Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)                                                    | MME               | Linha de transmissão implantada (% de execução física)   | 01/2005<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>106.000.000  | Previsto          | 5.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 42.500.000  |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | 92.801    | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 42 *       | 33*       | 5           | 35 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -         | -           | -  |
| 1E89 | Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM) | MME               | Sistema implantado (% de execução física)                | 01/2005<br>02/2008 | Norte          | R\$<br><br>140.000.000  | Previsto          | -         | 40.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000  |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 1*        | 4           | 32 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -         | -           | -  |
| 1109 | Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará                                              | MME               | Sistema implantado (unidade)                             | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>60.000.000   | Previsto          | 5.000.000 | 50.000.000 | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 2*        | -           | -  |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -         | -           | -  |
| 7096 | Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso                    | MME               | Sistema de transmissão implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>465.000.000  | Previsto          | 2.500.000 | 13.000.000 | 2.000.000 | 300.000.000 |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -         | -           |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *        | 2*        | 1           | 65 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -         | -           | -  |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4467 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$  | Previsto  | 39.000.000        | 15.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 6.954.341         | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 24.750 *          | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 36.500.000        | 31.000.000 | 19.200.000 | 22.000.000 |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 17.865.553        | -          | -          | -          |
| 4462 | Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica             | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$  | Previsto  | 36.500.000        | 31.000.000 | 19.200.000 | 22.000.000 |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 17.865.553        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 8.240 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0295 Energia na Região Sul**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência |           | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                             | Data       | Índice    |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)                    | 30/6/2005  | 21.128,00 | -                        | 952,00      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| Capacidade Instalada de Transformação (MVA)                                 | 30/6/2005  | 3.065,00  | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| Consumo de Energia na Região Sul (gwh)                                      | 30/6/2005  | 57.120,00 | -                        | 66.778,00   | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) | 30/6/2005  | 359,00    | -                        | 56,00       | **                                    | Invest. das Estatais  | 2.341.221.078        |
|                                                                             |            |           |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.341.221.078</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado     | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3380 | Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS) | MME            | Obra executada (% de execução física)    | 01/2003<br>12/2008 | Sul            | R\$<br><br>145.330.350   | Previsto          | 3.990.000   | 33.000.000  | 60.000.000  | 40.000.000  |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 220.450     | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta                     | Previsto          | 8 *         | 39*         | 46          | 31          |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 9           | -           | -           | -           |
| 3374 | Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW           | MME            | Usina modernizada (% de execução física) | 01/2003<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>210.927.000   | Previsto          | 500.000     | 200.000     | 100.000     | 100.000     |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta                     | Previsto          | 1 *         | 1*          | 1           | 1           |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 0           | -           | -           | -           |
| 105K | Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)      | MME            | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2008 | Sul            | R\$<br><br>1.063.593.888 | Previsto          | 128.738.564 | 224.357.000 | 295.826.756 | 321.630.754 |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 96.158.463  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta                     | Previsto          | 17 *        | 24*         | 25          | 17          |
|      |                                                                                            |                |                                          |                    |                |                          | Realizado         | 13          | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |             |
| 3386 | Estudos para Transformação da Usina MME<br>Termelétrica de São Jerônimo, 20<br>MW, em Unidade Geradora de<br>Energia Competitiva |                   | Estudo realizado (% de<br>execução física)   | 01/2004<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | 600.000    | 100.000    | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 184.600    | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 75 *       | 14*        | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 20         | -          | -           | -           |
| 10WI | Implantação da 2ª Fase da Usina<br>Termelétrica de Canoas (RS)<br>Acréscimo de 90 MW                                             | MME               | Usina implantada (% de<br>execução física)   | 12/2004<br>12/2008 | Sul            | R\$<br><br>273.733.077  | Previsto          | 6.000.000  | 76.580.000 | 102.959.004 | 60.300.000  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 65.009     | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *        | 39*        | 38          | 13          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -           | -           |
| 3250 | Implantação de Sistema de<br>Transmissão no Sul (230 kV - 493<br>km)                                                             | MME               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2002<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>619.775.647  | Previsto          | 75.537.200 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 56.485.018 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 18 *       | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 18         | -          | -           | -           |
| 1127 | Implantação de Usina Termelétrica<br>Candiota III, Fase C, com 350 MW<br>(RS)                                                    | MME               | Usina implantada (% de<br>execução física)   | 01/2001<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>845.722.869  | Previsto          | 36.000.000 | 8.000.000  | 213.982.500 | 330.372.000 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1.158.086  | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4 *        | 1*         | 25          | 39          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -           | -           |
| 12DQ | Implantação do Complexo<br>Hidrelétrico São Bernardo para a<br>Geração de Energia Elétrica                                       | MME               | Obra executada (% de<br>execução física)     | 10/2005<br>05/2008 | Sul            | R\$<br><br>131.093.000  | Previsto          | -          | 14.480.900 | 25.000.000  | 74.200.000  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 11*        | 18          | 58          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |
| 5115 | Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE) | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>88.211.176 | Previsto          | 16.000.000 | 15.000.000 | -         | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 12.097.095 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                | Meta                  | Previsto          | 29 *       | 1*         | -         | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
| 3372 | Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)                                                                                                                                  | MME            | Obra executada (% de execução física)     | 01/2003<br>12/2009 | Sul            | R\$<br><br>25.000.000 | Previsto          | 1.000.000  | 5.000.000  | 3.100.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                | Meta                  | Previsto          | 5 *        | 9*         | 6         | 30         |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                    |                |                             |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas         | MME            | - (-)                       | Sul            | Previsto          | 1.000.000  | 1.500.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |
|      |                                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | 0          | -          | -          | -          |
| 4493 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | MME            | - (-)                       | Sul            | Previsto          | 50.739.000 | 25.250.000 | 22.000.000 | 37.325.000 |
|      |                                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 34.675.388 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | 490 *      | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | 0          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.552.400         | 4.961.000 | 4.839.000 | 3.000.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.012.018         | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 9.304 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007       | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                             | Data       | Índice     |                          |            |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)                    | 30/6/2005  | 44.492,00  | -                        | 1.797,00   | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 300.000              |
| Capacidade Instalada de Transformação (MVA)                                 | 30/6/2005  | 1.690,00   | -                        | 3.850,00   | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)                   | 30/6/2005  | 191.112,00 | -                        | 226.130,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 300.000              |
| Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) | 30/6/2005  | 736,00     | -                        | 1.306,00   | **                                    | Invest. das Estatais  | 8.790.918.164        |
|                                                                             |            |            |                          |            |                                       | <b>Total</b>          | <b>8.791.218.164</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|------|---|
|      |                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |   |
| 10BO | Ampliação da Rede de Energia<br>Elétrica Urbana na Região Sudeste | MME               | Rede ampliada (unidade)        | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 300.000.000         | Previsto          | 300.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -    | - |
|      |                                                                   |                   |                                |                    | Meta           | Previsto                | 1 *               | -       | -    | -    |   |
|      |                                                                   |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -       | -    | -    |   |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 1887 | Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA) | MME            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2002<br>01/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 522.905.061      | Previsto  | 63.000.000        | 70.000.000 | 94.340.000  | 70.800.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 27.510.343        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 12 *              | 10*        | 16          | 12          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -          | -           | -           |
| 104L | Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW                                                                                                                                                          | MME            | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 471.622.567      | Previsto  | 40.000.000        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 6.761.709         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
| 10WL | Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW                                                                                                                               | MME            | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | 04/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 293.966.492      | Previsto  | 1.000.000         | 95.150.000 | 112.046.004 | 48.510.488  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | 39*        | 38          | 12          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
| 10WJ | Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW                                                                                                                                                                         | MME            | <i>Usina implantada (% de execução física)</i>   | 07/2004<br>07/2007 | Sudeste        | R\$ 369.282.264      | Previsto  | 4.000.000         | 32.500.000 | 233.000.000 | 102.963.850 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 818.414           | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | 45*        | 45          | 10          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
| 5119 | Implantação de Ciclo Combinado da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)                                                                                                                                        | MME            | <i>Obra executada (% de execução física)</i>     | 01/2000<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 166.274.827      | Previsto  | 55.781            | 59.636     | 115.787     | 75.682.240  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 1 *               | 1*         | 1           | 40          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação     | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |            |            |            |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |            |    |
| 5117     | Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)       | MME               | Obra executada (% de execução física)     | 01/2002<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br><br>113.009.065  | Previsto          | 55.782      | 59.636     | 100.000    | 52.395.397 |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 7.444       | -          | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 1 *        | 1*         | 1          | 40 |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0          | -          | -          | -  |
| 3414     | Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)           | MME               | Obra executada (% de execução física)     | 01/2002<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>724.013.077  | Previsto          | 113.113.012 | 58.572.330 | 37.464.425 | 11.600.000 |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 74.433.918  | -          | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 11 *       | 4*         | 4          | 2  |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado   | 11         | -          | -          | -  |
| 10W<br>M | Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)                                    | MME               | Projeto implantado (% de execução física) | 04/2004<br>05/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>59.700.000   | Previsto          | 35.500.000  | 24.700.000 | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 220.000     | -          | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 63 *       | 37*        | -          | -  |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0          | -          | -          | -  |
| 5361     | Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ) | MME               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>183.600.974  | Previsto          | 35.186.929  | 17.273.076 | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 34.434.777  | -          | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | 3 *        | 1*         | -          | -  |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado   | 3          | -          | -          | -  |
| 1A01     | Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º circuito (345kV - 92 km)                       | MME               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2005<br>06/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>76.965.594   | Previsto          | -           | -          | 41.519.514 | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -           | -          | -          | -          |    |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         | Meta              | Previsto    | -          | -          | 60         | -  |
|          |                                                                                                                   |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado   | -          | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |             |             |             |             |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Estimado          | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        |    |
| 7164 | Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES) | MME               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2005 | Sudeste        | R\$         | 287.064.530 | Previsto          | 115.619.201 | 20.551.657  | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 115.526.086 | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 28 *        | 4*          | -           | -  |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 24          | -           | -           | -  |
| 3292 | Modernização da UHE Furnas de 1.200 MW (MG)                                            | MME               | Usina modernizada (% de execução física)  | 01/2003<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 623.334.161 | Previsto          | 109.875.454 | 181.878.833 | 109.200.000 | 73.425.469  |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 105.956.985 | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 46 *        | 29*         | 15          | 10 |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 27          | -           | -           | -  |
| 7066 | Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)                  | MME               | Usina modernizada (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 479.430.000 | Previsto          | 55.781      | 28.350.000  | 152.000.000 | 120.329.040 |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 17.440      | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 1 *         | 1*          | 35          | 29 |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 0           | -           | -           | -  |
| 3302 | Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)                              | MME               | Usina modernizada (% de execução física)  | 01/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$         | 208.614.327 | Previsto          | 50.328.679  | 55.262.101  | 26.145.775  | 22.004.800  |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 36.785.831  | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 7 *         | 7*          | 2           | 16 |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 5           | -           | -           | -  |
| 7068 | Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)                                  | MME               | Usina modernizada (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$         | 299.552.701 | Previsto          | 55.782      | 0           | 0           | 11.000.000  |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 1.027       | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             | Meta              | Previsto    | 1 *         | 0           | 0           | 1  |
|      |                                                                                        |                   |                                           |                    |                |             |             |                   | Realizado   | 0           | -           | -           | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |           |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006      | 2007        |             |
| 1D35 | Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2 | MME            | Usina modernizada (% de execução física)       | 05/2006<br>08/2011 | Sudeste        | R\$ 113.454.400      | Previsto          | -          | -         | 22.538.500  | 28.750.000  |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 20          | 25          |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
| 1C63 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW                            | MME            | Obra executada (% de execução física)          | 06/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 68.722.000       | Previsto          | -          | -         | 43.299.000  | 25.423.000  |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 63          | 37          |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
| 1C65 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1163 MW                                  | MME            | Obra executada (% de execução física)          | 06/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 629.985.000      | Previsto          | -          | -         | 259.772.000 | 370.213.000 |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -          | -         | 60          | 40          |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -          | -         | -           | -           |
| 3288 | Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso     | MME            | Obra executada (% de execução física)          | 01/2002<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 162.093.738      | Previsto          | 16.336.808 | 5.452.390 | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | 7.343.001  | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 10 *       | 8*        | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | 4          | -         | -           | -           |
| 105M | Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)   | MME            | Plano de ação executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 206.536.205      | Previsto          | 16.613.574 | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | 10.938.517 | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 9 *        | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                               |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | 6          | -         | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                |                      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 3360 | Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II) | MME            | Obra executada (% de execução física)      | 01/2002<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 71.667.823       | Previsto  | 30.958            | 12.383.465  | 15.901.054  | 14.122.678  |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | 35*         | 37          | 2           |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 1853 | Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)                                                                                                         | MME            | Gerador substituído (% de execução física) | 06/2002<br>09/2008 | Sudeste        | R\$ 607.658.505      | Previsto  | 65.900.717        | 150.711.608 | 137.375.985 | 147.368.717 |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 64.632.399        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 11 *              | 25*         | 27          | 39          |
|      |                                                                                                                                                                              |                |                                            |                    |                |                      | Realizado | 4                 | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |      |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                            |                |                             |                |  |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas | MME            | - (-)                       | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 6.000.000  | 199.333.998 | 106.418.305 |
|      |                                                            |                |                             |                |  |      | Realizado | 1.235             | -          | -           | -           |
|      |                                                            |                |                             |                |  | Meta | Previsto  | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                            |                |                             |                |  |      | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
| 4469 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica       | MME            | - (-)                       | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | 21.032.339        | 41.270.579 | 35.808.756  | 470.406.550 |
|      |                                                            |                |                             |                |  |      | Realizado | 12.750.017        | -          | -           | -           |
|      |                                                            |                |                             |                |  | Meta | Previsto  | 9.292 *           | -          | -           | -           |
|      |                                                            |                |                             |                |  |      | Realizado | 0                 | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4477 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)                       | MME               | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 166.961.866       | 165.947.854 | 163.005.515 | 233.781.598 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 114.596.810       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 2.166 *           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 116.829.334       | 79.765.150  | 171.770.060 | 178.245.608 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 96.654.121        | -           | -           | -           |
| 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste         | MME               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 116.829.334       | 79.765.150  | 171.770.060 | 178.245.608 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 96.654.121        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 18.039 *          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 36.075.153  | 39.878.960  | 216.571.075 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 8549 | Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | MME               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 36.075.153  | 39.878.960  | 216.571.075 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 23.511.874        | 103.223.226 | 203.663.552 | 172.104.138 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 18.173.405        | -           | -           | -           |
| 2200 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal  | MME               | - (-)                       | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 23.511.874        | 103.223.226 | 203.663.552 | 172.104.138 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 18.173.405        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 122.649.891       | 263.141.984 | 146.718.687 | 278.312.443 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 120.714.902       | -           | -           | -           |
| 2194 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais               | MME               | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 122.649.891       | 263.141.984 | 146.718.687 | 278.312.443 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 120.714.902       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2192 | Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo | MME               | - (-)                        | Sudeste        |      | Previsto  | 62.566.273        | 138.115.663 | 164.424.260 | 382.430.033 |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 44.972.357        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 6486 | Usina Termonuclear de Angra III (RJ)                                                         | MME               | Sistema implantado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 104.080.617       | 134.777.538 | 86.581.955  | 75.473.417  |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 65.268.027        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 3 *         | 1           | 1           |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                             | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)                    | 30/6/2005  | 2.839,00    | -                        | 73,00       | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| Capacidade Instalada de Transformação (MVA)                                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 0                    |
| Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)                              | 30/6/2005  | 6.460,00    | -                        | 9.158,00    | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
| Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km) | 30/6/2005  | 1.448,00    | -                        | Em Apuração | **                                    | Invest. das Estatais  | 2.676.275.162        |
|                                                                             |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.676.275.162</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7110 | Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus                                      | MME            | Usina implantada (% de execução física)               | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 65.200.000       | Previsto          | 30.000     | 65.000.000 | 100.000    | 65.000.000 |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 8 *        | 20*        | 20         | 80         |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 3267 | Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas | MME            | Capacidade de geração ampliada (% de execução física) | 01/2002<br>12/2009 | Norte          | R\$ 282.695.226      | Previsto          | 20.514.767 | 33.000.000 | 17.000.000 | 35.255.000 |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.204.368  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 3 *        | 28*        | 19         | 8          |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 3995 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)                 | MME            | Rede ampliada (km)                                    | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$ 24.588.753       | Previsto          | 5.768.753  | 3.780.000  | 2.560.000  | 6.063.000  |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 4.970.184  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto          | 114 *      | 85*        | 32         | 71         |
|      |                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 49         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |             |     |
| 1A29 | Ampliação da Usina Termelétrica<br>Santana no Amapá em 90 MW                                    | MME               | Usina ampliada (% de<br>execução física) | 05/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>314.500.000  | Previsto          | -          | -          | 25.000.000 | 134.500.000 |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -          | 6           | 33  |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -           | -   |
| 1167 | Ampliação de Rede de Distribuição<br>Urbana de Energia Elétrica na Área<br>de Concessão da CEAM | MME               | Rede ampliada (km)                       | 01/2001<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>99.030.326   | Previsto          | 5.031.539  | 11.000.000 | 7.400.000  | 10.080.000  |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 2.964.345  | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 115 *      | 118*       | 56          | 154 |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 5          | -          | -           | -   |
| 3410 | Ampliação de Rede Urbana de<br>Distribuição de Energia Elétrica em<br>Manaus (AM)               | MME               | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>66.214.960   | Previsto          | 11.954.125 | 20.000.000 | 23.000.000 | 12.000.000  |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 11.214.960 | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 375 *      | 552*       | 304         | 394 |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 150        | -          | -           | -   |
| 3404 | Ampliação de Rede Urbana de<br>Distribuição de Energia Elétrica em<br>Rondônia                  | MME               | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>56.791.571   | Previsto          | 3.000.000  | 17.265.008 | 10.000.000 | 18.161.314  |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 3.958.915  | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 18 *       | 172*       | 18          | 286 |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 42         | -          | -           | -   |
| 3367 | Ampliação de Rede Urbana de<br>Distribuição de Energia Elétrica no<br>Acre                      | MME               | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>50.611.582   | Previsto          | 7.585.393  | 9.850.106  | 9.364.927  | 18.555.003  |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 4.292.722  | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 149 *      | 103*       | 157         | 180 |
|      |                                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 171        | -          | -           | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado     | Financeiro/Físico |            |             |             |             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |    |
| 101Z | Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)                                          | MME            | Linha de transmissão implantada (km)      | 01/2005<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>15.815.000    | Previsto          | -          | 1.500.000   | 3.620.000   | 10.695.000  |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Realizado         | -          | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Meta              | Previsto   | -           | 27*         | 26          | 12 |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          |                   | Realizado  | -           | -           | -           | -  |
| 324Z | Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia                                                                      | MME            | Sistema expandido (% de execução física)  | 01/2002<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>1.009.903.570 | Previsto          | 48.000.000 | 110.000.000 | 229.320.000 | 187.400.000 |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Realizado         | 30.505.898 | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Meta              | Previsto   | 5 *         | 11*         | 23          | 19 |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          |                   | Realizado  | 3           | -           | -           | -  |
| 1721 | Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM                  | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>8.044.894     | Previsto          | 1.258.473  | 1.200.000   | 2.000.000   | 2.183.000   |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Realizado         | 48.900     | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Meta              | Previsto   | 14 *        | 3*          | 66          | 14 |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          |                   | Realizado  | 0           | -           | -           | -  |
| 3366 | Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima | MME            | Obra executada (% de execução física)     | 01/2003<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>21.398.000    | Previsto          | 2.817.000  | 5.000.000   | 100.000     | 15.000.000  |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Realizado         | 79.816     | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Meta              | Previsto   | 13 *        | 13*         | 1           | 41 |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          |                   | Realizado  | 0           | -           | -           | -  |
| 3277 | Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica              | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2002<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>9.426.418     | Previsto          | 1.081.348  | 2.000.000   | 2.300.000   | 2.248.000   |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Realizado         | 855.729    | -           | -           | -           |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          | Meta              | Previsto   | 10 *        | 10*         | 54          | 10 |
|      |                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                          |                   | Realizado  | 17          | -           | -           | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |             |
| 7104 | Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM | MME            | Linha de transmissão implantada (km)      | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$ 114.216.000      | Previsto          | 30.000     | 0          | 0          | 61.478.000  |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                | Meta 615             | Previsto          | 1 *        | 0          | 0          | 280         |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -           |
| 3398 | Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)                                                                                  | MME            | Linha de transmissão implantada (km)      | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 407.691.652      | Previsto          | 42.110.000 | 80.000.000 | 50.000.000 | 250.250.000 |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 27.441.652 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                | Meta 383             | Previsto          | 32 *       | 313*       | 13         | 50          |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 7          | -          | -          | -           |
| 3381 | Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia                                                                                     | MME            | Linha de transmissão implantada (km)      | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$ 148.127.831      | Previsto          | 5.064.672  | 20.000.000 | 19.200.000 | 34.581.147  |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 2.820.875  | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                | Meta 943             | Previsto          | 15 *       | 348*       | 100        | 150         |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -           |
| 104Z | Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima                                                                                      | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2006 | Norte          | R\$ 40.020.100       | Previsto          | 5.183.000  | 10.000.000 | 30.000.000 | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 20.100     | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 100 *      | 9*         | 75         | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -          | -           |
| 3243 | Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá                                                                                        | MME            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2002<br>01/2010 | Norte          | R\$ 363.064.487      | Previsto          | 35.000.000 | 40.000.000 | 22.540.000 | 29.300.000  |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 19.630.805 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 11 *       | 10*        | 10         | 14          |
|      |                                                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 6          | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 3225 | Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM) | MME            | Sistema implantado (% de execução física)             | 01/2002<br>12/2005 | Norte          | R\$ 98.364.160       | Previsto          | 100.000    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 99.893     | -          | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 1 *        | -          | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -           |
| 3259 | Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)      | MME            | Sistema implantado (% de execução física)             | 01/2002<br>12/2005 | Norte          | R\$ 21.341.674       | Previsto          | 16.576.000 | 3.200.000  | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 9.244.163  | -          | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 84 *       | 7*         | -           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 57         | -          | -           |
| 7108 | Interligação dos Sistemas Isolados ao Sistema Rio Branco (AC)                                                                             | MME            | Linha de transmissão implantada (km)                  | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$ 200.763.418      | Previsto          | 55.000     | 100.000    | 1.045.090   |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | 96.693.249  |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                | Meta 790             | Previsto          | 1 *        | 10*        | 97          |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | 400         |
| 1885 | Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)                                   | MME            | Unidade recapacitada (% de execução física)           | 07/2002<br>12/2009 | Norte          | R\$ 202.540.000      | Previsto          | 29.000.000 | 16.520.000 | 3.000.000   |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13.447.830 | -          | 120.000.000 |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 13 *       | 7*         | 1           |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 6          | -          | 15          |
| 3263 | Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)                                                                     | MME            | Parque de geração revitalizado (% de execução física) | 01/2002<br>12/2007 | Norte          | R\$ 101.970.384      | Previsto          | 19.996.000 | 31.100.000 | 33.000.000  |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13.191.910 | -          | 7.053.000   |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 22 *       | 40*        | 17          |
|      |                                                                                                                                           |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | 11         | -          | 13          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 1183 | Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW                      | MME            | Parque de geração revitalizado (% de execução física) | 01/2001<br>12/2009 | Norte          | R\$<br>94.746.540    | Previsto       | 6.945.000         | 17.000.000 | 7.000.000  | 13.000.000 |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | 6.315.916         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | 8*                | 21*        | 18         | 17         |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 100<br>14         | -          | -          | -          |
| 3261 | Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM) | MME            | Usina adaptada (% de execução física)                 | 01/2003<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>68.749.402    | Previsto       | 150.000           | 200.000    | 18.400.000 | 50.000.000 |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | 149.402           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | 1*                | 3*         | 37         | 59         |
|      |                                                                                                        |                |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 100<br>1          | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--|
|      |                                                                                           |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |  |
| 869I | Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR            | MME            | - (-)                       | Norte          | Previsto       | -                 | -         | 200.000 | 270.000   |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -       | -         |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -       | -         |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -       | -         |  |
| 2206 | Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM | MME            | - (-)                       | Norte          | Previsto       | 562.053           | 1.000.000 | 100.000 | 2.203.000 |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | 82.470            | -         | -       | -         |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | Meta Previsto  | 171 *             | -         | -       | -         |  |
|      |                                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -       | -         |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 2208 | Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 1.645.647         | 6.000.000  | 4.500.500 | 2.901.000  |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 393.560           | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Meta      | 112 *             | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
| 2224 | Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)                | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 1.462.000         | 4.000.000  | 2.000.000 | 2.600.000  |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Meta      | 42 *              | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
| 2218 | Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)               | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 5.456.000         | 15.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 3.224.027         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Meta      | 216 *             | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 76                | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
| 4431 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)                | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 3.206.650         | 3.380.000  | 5.609.000 | 5.600.000  |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 1.630.175         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
| 4877 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre                | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 7.394.108         | 3.000.000  | 3.954.877 | 1.711.115  |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 2.961.430         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |     |           |                   |            |           |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 4468 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)                    | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 6.833.000         | 2.500.000 | 10.500.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 1.512.330         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Meta      | 204 *             | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 33                | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
| 2775 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia              | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 400.000           | 4.000.000 | 5.000.000  | 5.000.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 31.063            | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Meta      | 42 *              | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
| 2793 | Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)          | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 250.000           | 0         | 100.000    | 300.000   |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 25                | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Meta      | 52 *              | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
| 4881 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia        | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | 500.000           | 3.000.000 | 15.300.000 | 4.659.589 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 491.975           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
| 2009 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas | MME               | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 6.372.500  | 6.372.500 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |     |           |                   |           |            |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 869Q | Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM) | MME               | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | 5.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2789 | Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)   | MME               | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | 686.597           | 2.638.112 | 800.000   | 395.000   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 164.616           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4886 | Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)            | MME               | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | 4.000.000         | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 27.452            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

Programa **1142 Engenho das Artes**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                     | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                   | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 298.731.485        |
| <i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)</i>                                                    | 1/1/2004   | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Despesas Correntes    | 184.256.343        |
|                                                                                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 114.475.142        |
|                                                                                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>298.731.485</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 1611 | Instalação de Espaços Culturais | MinC              | Espaço cultural<br>implantado/modernizado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Sul            | R\$                     | 52.532.515        | Previsto  | 6.072.740 | 7.652.400 | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 2.057.684 | -         | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    | Meta           | 156                     | Previsto          | 80 *      | 57*       | -         |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 18        | -         | -         |   |
|      |                                 |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$                     | 52.532.515        | Previsto  | 3.448.000 | 6.254.000 | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 2.630.000 | -         | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    | Meta           | 156                     | Previsto          | 29 *      | 47*       | -         |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 12        | -         | -         |   |
|      |                                 |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$                     | 52.532.515        | Previsto  | 8.023.518 | 2.690.000 | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 1.478.931 | -         | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    | Meta           | 156                     | Previsto          | 12 *      | 15*       | -         |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 4         | -         | -         |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |         |   |
|------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|---|
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |         |   |
| 1611 | Instalação de Espaços Culturais | MinC              | Espaço cultural<br>implantado/modernizado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br>52.532.515       | Previsto          | 13.757.543 | 17.689.400 | -         | -       |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 1.485.000  | -          | -         | -       |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | 156               | Previsto   | 23 *       | 23*       | -       | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado  | 7          | -         | -       | - |
|      |                                 |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>52.532.515       | Previsto          | 603.000    | 0          | 2.300.000 | 349.091 |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 422.108    | -          | -         | -       |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | 156               | Previsto   | 12 *       | 0         | 5       | 1 |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado  | 5          | -         | -       | - |
|      |                                 |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>52.532.515       | Previsto          | 5.428.700  | 2.130.000  | -         | -       |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 1.635.720  | -          | -         | -       |   |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | 156               | Previsto   | 42 *       | 23*       | -       | - |
|      |                                 |                   |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado  | 9          | -         | -       | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |                                        |         |                            |          |         |           |         |         |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---|---|
|      |                                                                  |                   |                                   |                |                   |                                        | 2004    | 2005                       | 2006     | 2007    |           |         |         |   |   |
| 2844 | Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura | MinC              | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto                               | 140.000 | 200.000                    | 400.000  | 232.727 |           |         |         |   |   |
|      |                                                                  |                   |                                   |                |                   | Realizado                              | 139.577 | -                          | -        | -       |           |         |         |   |   |
|      |                                                                  |                   |                                   |                | Meta              | Previsto                               | 55 *    | 200 *                      | 600      | 349     |           |         |         |   |   |
|      |                                                                  |                   |                                   |                |                   | Realizado                              | 701     | -                          | -        | -       |           |         |         |   |   |
|      |                                                                  |                   |                                   |                | 4610              | Concessão de Prêmios de Arte e Cultura | MinC    | Prêmio concedido (unidade) | Nacional | R\$     | Previsto  | 282.000 | 300.000 | - | - |
|      |                                                                  |                   |                                   |                |                   |                                        |         |                            |          |         | Realizado | 183.563 | -       | - | - |
| Meta | Previsto                                                         | 3 *               | 10 *                              | 0              |                   |                                        |         |                            |          | 10      |           |         |         |   |   |
|      | Realizado                                                        | 1                 | -                                 | -              |                   |                                        |         |                            |          | -       |           |         |         |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6876 | Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura                           | MinC              | Estudo/pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 700.000 | 500.000 | 174.545 |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 10 *    | 20      | 7       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4495 | Fomento a Bandas de Música                                      | MinC              | Banda apoiada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 1.673.142         | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.534.284         | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 129               | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 60                | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     | Sul            |      | Previsto  | 255.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 195.345           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 16                | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 11                | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 2870 | Fomento à Montagem e Circulação de Espetáculos de Artes Cênicas | MinC              | Grupo apoiado (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 544.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 543.997           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 30                | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 20                | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4496 | Fomento a Orquestras                                            | MinC              | Orquestra apoiada (unidade)         | Sudeste        |      | Previsto  | 280.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 272.290           | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 2                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4496 | Fomento a Orquestras                                      | MinC              | Orquestra apoiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.673.141         | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.165.813         | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 17                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 18                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2874 | Fomento à Produção Musical e<br>Circulação de Espetáculos | MinC              | Grupo apoiado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 180.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 180.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 9                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2860 | Fomento a Projetos Circenses                              | MinC              | Circo apoiado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 96.942            | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 20                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 26                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2842 | Fomento a Projetos Culturais na<br>Área de Artes Visuais  | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 560.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 466.461           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 16                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 4796 | Fomento a Projetos em Arte e<br>Cultura                   | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Sul            |      | Previsto  | 1.037.000         | 1.400.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 535.566           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 23 *              | 56 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                           |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4796 | Fomento a Projetos em Arte e Cultura | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.060.000         | 3.480.000  | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 512.923           | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 26 *              | 39 *       | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 7                 | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              | Norte          |      | Previsto  | 1.650.000         | 1.090.000  | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 859.995           | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 38 *              | 20 *       | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 11                | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | 1.650.000         | 2.645.000  | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 886.869           | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 40 *              | 23 *       | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 8                 | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | 24.382.261        | 14.071.200 | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 12.063.589        | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 135 *             | 72 *       | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 11                | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              | Nacional       |      | Previsto  | 34.460.204        | 48.271.089 | 20.404.015 | 13.714.417 |
|      |                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 25.096.045        | -          | -          | -          |
|      |                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | 641 *             | 245 *      | 223        | 112        |
|      |                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | 514               | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2850 | Fomento a Projetos na Área do<br>Direito Autoral       | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 133.851           | 127.319   | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4492 | Funcionamento de Espaços Culturais<br>da União         | MinC              | Público atendido<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 280 *     | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 3.804.455         | 4.377.190 | 6.273.294 | 5.793.245 |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 3.601.403         | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 1.231.105 *       | 250.000 * | 250.548   | 227.180   |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 211.533           | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do<br>Programa                  | MinC              | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 772.355           | 610.355   | 460.000   | 302.545   |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 683.301           | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6517 | Promoção e Intercâmbio de Eventos<br>de Arte e Cultura | MinC              | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.578.475         | 4.841.234 | 6.000.000 | 4.654.546 |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 3.516.369         | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 165 *             | 122 *     | 147       | 116       |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 217               | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                            |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6433 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais | MEC               | Evento realizado<br>(unidade)           | Nordeste       |      | Previsto  | 833.465           | 715.379 | 709.861 | 709.979 |
|      |                                                            |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 794.374           | -       | -       | -       |
|      |                                                            |                   |                                         |                |      | Previsto  | 10 *              | 18 *    | 20      | 20      |
|      |                                                            |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 52                | -       | -       | -       |
| 2639 | Registro de Direitos Autorais                              | MinC              | Direito autoral registrado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 75.804            | -       | -       | -       |
|      |                                                            |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 70.144            | -       | -       | -       |
|      |                                                            |                   |                                         |                |      | Previsto  | 15.161 *          | -       | -       | -       |
|      |                                                            |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 28.378            | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.*

| Indicador (unidade de medida)                                        | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                      | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)</i>     | <i>31/12/2004</i> | <i>90,00</i> | <i>90,00</i>             | <i>92,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 34.228.833        |
| <i>Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>95,00</i> | <i>95,00</i>             | <i>95,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 27.448.765        |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 6.780.068         |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>34.228.833</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                |                             |                |      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia | MD             | Aluno capacitado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto          | 830.000 | 850.000 | 850.000 |
|      |                                  |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 829.574 | -       | -       |
|      |                                  |                |                             |                |      | Previsto          | 650 *   | 600 *   | 630     |
|      |                                  |                |                             |                | Meta | Realizado         | 612     | -       | -       |
|      |                                  |                |                             |                |      | Previsto          | 160.000 | 200.000 | 200.000 |
|      |                                  |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 160.000 | -       | -       |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação           | MD             | Aluno capacitado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto          | 900 *   | 330 *   | 330     |
|      |                                  |                |                             |                | Meta | Realizado         | 900     | -       | -       |
|      |                                  |                |                             |                |      | Previsto          | 160.000 | 200.000 | 265.000 |
|      |                                  |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 160.000 | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia    | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 962.000           | 1.169.820 | 1.169.820 | 1.222.000 |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 959.072           | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Meta      | 560 *             | 214 *     | 214       | 200       |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 424               | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais         | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 396.000           | 400.000   | 400.000   | 576.200   |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 395.999           | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Meta      | 820 *             | 470 *     | 470       | 460       |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 477               | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2744 | Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Civis  | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.991.000         | 2.000.000 | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 1.948.855         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Meta      | 1.660 *           | 1.260 *   | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 2.012             | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2914 | Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Civis | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 535.000           | 560.000   | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 510.491           | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Meta      | 3.250 *           | 3.250 *   | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 3.250             | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2514 | Formação de Oficiais                                  | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 1.500.000 | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 1.496.002         | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Meta      | 300 *             | 490 *     | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     | Realizado | 947               | -         | -         | -         |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                       |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2903 | Formação de Sargentos                                           | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Realizado | 999.164           | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 1.320 *   | 1.300 *   | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | 1.351     | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 3.058 *   | 3.000 *   | 3.000     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | 7.919     | -         | -         |
| 2915 | Formação e Especialização de Cabos e Soldados                   | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 400.000           | 400.000   | 400.000   | 679.200   |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Realizado | 396.886           | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 3.058 *   | 3.000 *   | 3.000     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | 7.919     | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 4.020.180 |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | 4.356.000 |
| 2B25 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis  | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 4.020.180 | 4.356.000 |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 1.750     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | 2.550     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 1.561.413 |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | 1.832.200 |
| 2B26 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 1.561.413 | 1.832.200 |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 3.480     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | 4.700     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | 3.480     |
|      |                                                                 |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0633 Ensino Profissional da Marinha**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

| Indicador (unidade de medida)                                                | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                              | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)</i>              | <i>31/12/2002</i> | <i>97,00</i> | <i>87,80</i>             | <i>90,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 31.721.435        |
| <i>Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>80,00</i> | <i>57,12</i>             | <i>65,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 30.203.214        |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 1.518.221         |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>31.721.435</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------------------|------------------|
|             |                                           |                |                                   |                |                | 2004              | 2005 | 2006             | 2007             |
| <b>2A70</b> | <b>Capacitação de Oficiais da Marinha</b> | MD             | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | <b>4.274.436</b> | <b>4.270.000</b> |
|             |                                           |                |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -                | -                |
|             |                                           |                |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | -    | <i>3.050</i>     | <i>3.050</i>     |
|             |                                           |                |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -    | -                | -                |
| <b>2A73</b> | <b>Capacitação de Praças</b>              | MD             | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | <b>872.552</b>   | <b>880.000</b>   |
|             |                                           |                |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -                | -                |
|             |                                           |                |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | -    | <i>8.800</i>     | <i>8.800</i>     |
|             |                                           |                |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -    | -                | -                |



**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação                             | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.157.724         | 11.093.075 | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.157.722         | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 50 *              | 398 *      | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 576               | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.209.838         | 2.020.820  | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.209.827         | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 740 *             | 810 *      | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 358               | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais      | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 554.000           | 626.020    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 554.001           | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 735 *             | 735 *      | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 613               | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2512 | Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais       | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 102.000           | 523.442    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 101.995           | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 763 *             | 746 *      | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 469               | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2513 | Especialização e Aperfeiçoamento de Praças         | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 301.026           | 449.074    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 301.024           | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 4.294 *           | 4.315 *    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 3.770             | -          | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2514 | Formação de Oficiais | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 437.000           | 1.202.798 | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 436.999           | -         | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.146 *           | 1.100 *   | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 2.062             | -         | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                      |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2515 | Formação de Praças   | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 351.000           | 396.630   | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 351.001           | -         | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 8.434 *           | 4.472 *   | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 6.434             | -         | -    | -    |
|      |                      |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                      |                   |                                |                |      |           |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0685 Ensino Profissional Diplomático**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa*

| Indicador (unidade de medida)                                                           | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                         | Data             | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)</i> | <i>21/8/2003</i> | <i>25,00</i> | <i>34,00</i>             | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 13.554.154        |
|                                                                                         |                  |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 13.230.582        |
|                                                                                         |                  |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 323.572           |
|                                                                                         |                  |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                         |                  |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>13.554.154</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                |                                 |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2534 | Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas | MRE            | Diplomata matriculado (unidade) | Nacional       | Previsto       | 2.253.000         | 2.478.300 | 2.081.772 | 2.574.419 |
|      |                                                    |                |                                 |                | R\$ Realizado  | 2.013.477         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                                 |                | Meta Previsto  | 90 *              | 90 *      | 90        | 107       |
|      |                                                    |                |                                 |                | Meta Realizado | 86                | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                |                                 |                |                |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                |                                 |                |                |                   |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                 |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 0795 | Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática | MRE            | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 1.000.000         | 1.100.000 | 924.000 | 1.142.663 |
|      |                                                                                                 |                |                             |                | R\$ Realizado  | 1.000.000         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                             |                | Meta Previsto  | 100*              | 100 *     | 50      | 59        |
|      |                                                                                                 |                |                             |                | Meta Realizado | 73                | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                 |                |                             |                |                |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                 |                |                             |                |                |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0638 Ensino Profissional do Exército**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército Brasileiro*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                  | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)</i> | <i>12/1/2003</i> | <i>92,50</i> | <i>90,92</i>             | <i>95,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 74.959.778        |
|                                                                  |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 63.540.994        |
|                                                                  |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 11.418.784        |
|                                                                  |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                  |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>74.959.778</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      | Financeiro/Físico |         |         |      |
|------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|---------|---------|------|
|      |                              |                |                             |                |      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |
| 2876 | Aperfeiçoamento de Oficiais  | MD             | Aluno formado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto          | 964.530 | 965.000 | -    |
|      |                              |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 964.528 | -       | -    |
|      |                              |                |                             |                |      | Previsto          | 490 *   | 498 *   | -    |
|      |                              |                |                             |                | Meta | Realizado         | 490     | -       | -    |
|      |                              |                |                             |                |      | Previsto          | 640.300 | 670.000 | -    |
|      |                              |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 640.292 | -       | -    |
| 2877 | Aperfeiçoamento de Sargentos | MD             | Aluno formado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto          | 1.530 * | 1.807 * | -    |
|      |                              |                |                             |                | Meta | Realizado         | 1.342   | -       | -    |
|      |                              |                |                             |                |      | Previsto          | 640.300 | 670.000 | -    |
|      |                              |                |                             |                | R\$  | Realizado         | 640.292 | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MD                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 23.496            | 23.496  | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 8.965             | -       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 21 *              | 27 *    | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 9                 | -       | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MD                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 138.111           | 135.001 | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 128.677           | -       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 106 *             | 70 *    | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 89                | -       | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MD                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 94.296            | 98.000  | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 82.204            | -       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 94 *              | 103 *   | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 57                | -       | -         | -         |
| 2A58 | Capacitação de Oficiais                                             | MD                | Aluno capacitado (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 8.085.000 | 8.663.199 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -       | 5.518     | 5.518     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 2A79 | Capacitação de Sargentos                                            | MD                | Aluno capacitado (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 3.850.000 | 3.712.799 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -       | 5.628     | 5.600     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia                   | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 730.000           | 880.000   | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 729.898           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 480 *             | 480 *     | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 480               | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2774 | Curso de Pós-Graduação em Engenharia               | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 430.000           | 470.000   | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 430.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 230 *             | 230 *     | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 230               | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.171.800         | 1.415.000 | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.171.799         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 283 *             | 288 *     | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 283               | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2795 | Ensino Fundamental na Fundação Osório              | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 706.417           | 824.060   | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 706.084           | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 727 *             | 727 *     | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 669               | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2777 | Ensino Fundamental nos Colégios Militares          | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1.038.000         | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.081.600 |
|      |                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.038.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 7.535 *           | 6.479 *   | 7.507     | 7.500     |
|      |                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 6.861             | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                               |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2778 | Ensino Médio na Fundação Osório               | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.155.608         | 779.331   | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.155.548         | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 290 *             | 320 *     | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 229               | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2779 | Ensino Médio nos Colégios Militares           | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 892.000           | 890.000   | 990.000 | 972.399 |
|      |                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 892.002           | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 8.401 *           | 6.402 *   | 6.233   | 6.200   |
|      |                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 5.290             | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 442.600           | 415.000   | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 442.600           | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 501 *             | 513 *     | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 448               | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2780 | Especialização e Extensão de Oficiais         | MD                | Aluno formado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 889.200           | 935.135   | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 889.198           | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 766 *             | 828 *     | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 660               | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2921 | Especialização e Extensão de Sargentos        | MD                | Aluno formado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 1.038.600         | 1.090.000 | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.038.599         | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.030 *           | 1.135 *   | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.030             | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2514 | Formação de Oficiais                                                           | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.932.980         | 4.243.280 | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 3.932.982         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 3.429 *           | 3.392 *   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 2.997             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2903 | Formação de Sargentos                                                          | MD                | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 934.400           | 990.500   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 934.401           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.435 *           | 1.366 *   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.435             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                             | MD                | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 3.173.132         | 2.784.435 | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.750.885         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2A82 | Graduação e Pós-Graduação em Engenharia                                        | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.350.000 | 1.403.999 |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | 800       | 710       |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2918 | Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 636.080           | 843.565   | 1.043.000 | 972.399   |
|      |                                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 636.077           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 4.120 *           | 4.370 *   | 4.370     | 4.370     |
|      |                                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 3.251             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4428 | Pesquisas de Interesse Militar | MD                | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 681.658           | 682.000 | 682.000 | 709.280 |
|      |                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 681.655           | -       | -       | -       |
|      |                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 4 *               | 4 *     | 4       | 4       |
|      |                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas<br>Autarquias e Fundações para o<br>Custeio do Regime de Previdência<br>dos Servidores Públicos Federais | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 358.970 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|------|------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MD                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 75.296            | 82.826 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 179 *             | 198 *  | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência        |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007            | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                     | Data              | Índice          |                          |                 |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Trabalhadores Libertados (unidade)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>1.741,00</i> | <i>2.776,00</i>          | <i>5.000,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 28.404.899        |
|                                                     |                   |                 |                          |                 |                                       | Despesas Correntes    | 23.808.574        |
|                                                     |                   |                 |                          |                 |                                       | Despesas de Capital   | 4.596.325         |
|                                                     |                   |                 |                          |                 |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                     |                   |                 |                          |                 |                                       | <b>Total</b>          | <b>28.404.899</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                       | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico   |                |                |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | 2004                | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>1C52</b> | <b>Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC</b> | Justiça do Trabalho | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$ 250.000          | Previsto -          | -              | <b>250.000</b> | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado -         | -              | -              | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    | Meta           | 1                    | Previsto -          | -              | <i>1</i>       | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado -         | -              | -              | -              |
| <b>103V</b> | <b>Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA</b>           | Justiça do Trabalho | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 1.072.858        | Previsto 350.000    | <b>350.000</b> | <b>380.000</b> | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado 342.858   | -              | -              | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    | Meta           | 3                    | Previsto <i>1</i> * | <i>1</i> *     | <i>1</i>       | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado <i>1</i>  | -              | -              | -              |
| <b>103W</b> | <b>Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT</b>        | Justiça do Trabalho | <i>Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 1.840.002        | Previsto 350.000    | <b>350.000</b> | <b>380.000</b> | <b>380.000</b> |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado 350.002   | -              | -              | -              |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    | Meta           | 17                   | Previsto <i>1</i> * | <i>13</i> *    | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
|             |                                                                              |                     |                                                        |                    |                |                      | Realizado <i>1</i>  | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 103X | Implantação de Vara do Trabalho<br>Itinerante no Mato Grosso do Sul -<br>MS        | Justiça do<br>Trabalho | Vara do trabalho itinerante<br>instalada (unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>486.557      | Previsto          | 350.000 | 138.888 | -       | -       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 347.669 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *     | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -       | -       | -       |
| 103Q | Implantação de Vara do Trabalho<br>Itinerante no Pará - PA                         | Justiça do<br>Trabalho | Vara do trabalho itinerante<br>instalada (unidade) | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>1.631.233    | Previsto          | 450.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 391.233 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *     | 1*      | 1       | 1       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -       | -       | -       |
| 11D4 | Implantação de Vara do Trabalho<br>Itinerante nos Estados do Amazonas<br>e Roraima | Justiça do<br>Trabalho | Vara do trabalho itinerante<br>instalada (unidade) | 01/2005<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>910.000      | Previsto          | -       | -       | 380.000 | 220.000 |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | -       | 1       | 1       |
|      |                                                                                    |                        |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -       | -       |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                     |                |                                 |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6461 | Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo | MTE            | Trabalhador assistido (unidade) | Nacional       | Previsto       | 300.000           | 300.000 | 300.000 | 530.442 |
|      |                                                                     |                |                                 |                | R\$ Realizado  | 1.858             | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                 |                | Meta Previsto  | 6.000 *           | 6.000 * | 6.000   | 10.152  |
|      |                                                                     |                |                                 |                | Meta Realizado | 74                | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4918 | Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo                           | Presidência da República | Trabalhador atendido (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 40.000            | 300.000   | 150.000   | 187.489   |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | R\$  | Realizado | 24.996            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      | Previsto  | 500 *             | 1.500 *   | 750       | 892       |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | Meta | Realizado | 2.100             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4920 | Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 230.000   | 50.000    | 62.496    |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | R\$  | Realizado | 31.245            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      | Previsto  | 250 *             | 1.150 *   | 250       | 297       |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | Meta | Realizado | 400               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2629 | Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo                                  | MTE                      | Fiscalização realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.960.000         | 2.960.000 | 2.545.000 | 4.499.916 |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.336.174         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      | Previsto  | 80 *              | 80 *      | 69        | 117       |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | Meta | Realizado | 71                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                 | Presidência da República | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 13.237            | 70.450    | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | R\$  | Realizado | 8.272             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                          |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                  |                             |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 100.000 | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$  | Realizado | 62.490            | -       | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                |      |           |                   |         |      |      |
|      |                                  |                             |                             |                |      |           |                   |         |      |      |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 66.868 | 60.000 | 106.088 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 7.686             | -      | -      | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |         |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |        |        |         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0686 | Pagamento do Seguro-Desemprego<br>ao Trabalhador Resgatado de<br>Condição Análoga à de Escravo | MTE               | Trabalhador beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.608.682         | 1.644.426 | 1.775.875 | 1.935.041 |
|      |                                                                                                |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.365.400         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                      |                |      | Previsto  | 2.125*            | 1.999 *   | 1.885     | 1.858     |
|      |                                                                                                |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1.938             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                |                   |                                      |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0068 Erradicação do Trabalho Infantil**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais*

| Indicador (unidade de medida)                  | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                | Data             | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)</i> | <i>30/9/2001</i> | <i>8,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>7,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 1.501.470.444        |
|                                                |                  |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 1.501.470.444        |
|                                                |                  |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 0                    |
|                                                |                  |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                |                  |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.501.470.444</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                          |                |                                      |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 4734 | <b>Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador</b>      | MTE            | <i>Escola participante (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>150.000</b>    | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>203.336</b> |
|      |                                                          |                |                                      |                | R\$ Realizado  | <b>106.502</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                          |                |                                      |                | Meta Previsto  | <i>500 *</i>      | <i>383 *</i>   | <i>383</i>     | <i>648</i>     |
|      |                                                          |                |                                      |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -              |
|      |                                                          |                |                                      |                | Previsto       | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>176.814</b> |
|      |                                                          |                |                                      |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
| 4731 | <b>Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil</b> | MTE            | <i>Mapa publicado (unidade)</i>      | Nacional       | Previsto       | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>176.814</b> |
|      |                                                          |                |                                      |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
|      |                                                          |                |                                      |                | Meta Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>1 *</i>     | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
|      |                                                          |                |                                      |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                    |                   |                                                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 2688 | Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil | MTE               | crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 750.000 | 750.000 | 1.326.105 |
|      |                                                    |                   |                                                             |                | R\$  | Realizado | 639.333           | -       | -       | -         |
|      |                                                    |                   |                                                             |                |      | Previsto  | 2.000 *           | 5.000 * | 5.000   | 8.460     |
|      |                                                    |                   |                                                             |                | Meta | Realizado | 1.880             | -       | -       | -         |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------|
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |
| 2060 | Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS               | Criança/adolescente atendido (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 21.080.400 | 62.431.474 | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 107.189 *  | 651.198    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        | Norte          |      | Previsto  | -                 | 21.015.480 | 27.794.547 | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 102.872 *  | 231.892    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 22.616.880 | 25.967.004 | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 115.792 *  | 225.658    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2060 | Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS               | Criança/adolescente atendido (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 15.543.720  | 44.778.792  | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | 80.837 *    | 490.871     | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 117.368.880 | 164.436.183 | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | 522.401 *   | 1.613.147   | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 189.280.915       | 7.028.325   | 0           | 340.051.360 |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | 188.550.760       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 910.823 *         | 70.909 *    | 0           | 3.212.766   |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | 930.824           | -           | -           | -           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                           | MTE               | - (-)                                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 920.000           | 853.737     | 80.000      | 141.451     |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | 819.599           | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 869K | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI      | MDS               | Benefício processado (unidade)         | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 6.792.209   | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | 11.200 *    | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 0740 | Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil                 | Presidência da República | Fórum apoiado (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 122.773           | 121.088     | 65.626     | 82.028     |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | 76.000            | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *         | 1          | 1          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -          | -          |
| 09JB | Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS                      | Criança/adolescente beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.624.757  | 19.004.678 | 50.000.000 |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 70.909 *    | 45.606     | 120.000    |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 168.731.304 | 16.165.273 | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 522.401 *   | 38.800     | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 42.497.400  | 4.249.228  | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 115.792 *   | 10.199     | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           | Norte          |      | Previsto  | -                 | 36.372.300  | 3.640.513  | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 102.872 *   | 8.739      | -          |
|      |                                                                      |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |           |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------|------|
|      |                                                                      |                   |                                           |                |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |
| 09JB | Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS               | Criança/adolescente beneficiado (unidade) | Sul            | Previsto       | -                 | 29.911.428 | 3.027.076 | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | Meta Previsto  | -                 | 80.837 *   | 7.265     | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           | Sudeste        | Previsto       | -                 | 39.124.128 | 3.913.232 | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -         | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | Meta Previsto  | -                 | 107.189 *  | 9.391     | -    |
|      |                                                                      |                   |                                           |                | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1066 Escola Básica Ideal (Programa excluído)**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Oferecer atendimento integral e de qualidade em escolas de Educação Básica modelares e de referência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas redes de ensino público de Educação Básica*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                 | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                               | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número Médio de Horas-Aula (hora)</i>                                                                      | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 46.864.582        |
| <i>Número-Índice de Implantação de Escolas de Educação Básica caracterizadas como Ideal (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00             | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 4.732.359         |
| <i>Taxa de Matrículas de Alunos do Ensino Fundamental em Escolas Ideais (percentagem)</i>                     | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas de Capital   | 42.132.223        |
| <i>Taxa de Matrículas de Alunos do Ensino Médio em Escolas Ideais (percentagem)</i>                           | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>46.864.582</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                    |                   |                             |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MEC               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 130.875 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 0       | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -    | -    |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Realizado    | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |         |      |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|------|------|--|
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |  |
| 0928 | Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED | MEC               | Ação apoiada (unidade)      | Nacional       | Previsto          | 122.878 | -    | -    |  |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 0       | -    | -    |  |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta Previsto     | 2       | -    | -    |  |
|      |                                                                                                                      |                   |                             |                | Meta Realizado    | 0       | -    | -    |  |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0923 | Apoio à Implantação do 4º Ano Vocacional no Ensino Médio                  | MEC               | <i>Aluno matriculado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 1.933.394         | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 730.641           | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      | Previsto  | 28.613            | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 1.000             | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |
| 0944 | Apoio à Implementação da Escola Básica Ideal                              | MEC               | <i>Aluno beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 2.668.090         | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      | Previsto  | 20.920            | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |
| 0937 | Apoio à Reestruturação da Rede Pública de Ensino para Escola Básica Ideal | MEC               | <i>Escola apoiada (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | 42.009.345        | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 18.676.143        | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      | Previsto  | 3.700             | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 123               | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                           |                   |                                    |                |      |           |                   |      |      |      |

Programa **1075 Escola Moderna (Programa excluído)**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os seus níveis e modalidades, por meio da oferta de práticas pedagógicas modernas, materiais didáticos atualizados, inovação tecnológica e infra-estrutura física e instrumental necessários à aprendizagem*

Público-alvo *Instituições da Rede Pública de Ensino*

| Indicador (unidade de medida)                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                     | Data       | Índice |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Índice de Caracterização das Escolas por Nível de Ensino - Creche (-)                               | 31/12/2002 | 0,71   | 0,00                     | Em Apuração | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 386.295.522        |
| Índice de Caracterização das Escolas por Nível de Ensino e Pré-escola (-)                           | 31/12/2002 | 0,77   | 0,00                     | Em Apuração | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 105.600.599        |
| Índice de Caracterização das Escolas por Nível de Ensino e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Séries (-) | 31/12/2002 | 0,68   | 0,00                     | Em Apuração | Muito Baixa                           | Despesas de Capital   | 280.694.923        |
| Índice de Caracterização das Escolas por Nível de Ensino - Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Séries (-) | 31/12/2002 | 0,71   | 0,00                     | Em Apuração | Muito Baixa                           | Invest. das Estatais  | 0                  |
| Índice de Caracterização das Escolas por Nível de Ensino e Ensino Médio (-)                         | 31/12/2002 | 0,73   | 0,00                     | Em Apuração | Muito Baixa                           | <b>Total</b>          | <b>386.295.522</b> |

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|---|
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |   |
| 5193 | Ampliação das Instalações da Escola<br>de Educação Física da UFMG | MEC               | Área ampliada com 3.500<br>m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 1.624.620         | Previsto  | 1.624.620 | -    | - | - |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 1.624.620 | -         | -    | - |   |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 81                | Previsto  | 81        | -    | - | - |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 19        | -         | -    | - |   |
| 5211 | Ampliação do Instituto de<br>Geociências da UFMG                  | MEC               | Área ampliada com 3.740<br>m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 1.624.620         | Previsto  | 1.624.620 | -    | - | - |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 1.624.620 | -         | -    | - |   |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 81                | Previsto  | 81        | -    | - | - |
|      |                                                                   |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 8         | -         | -    | - |   |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 7754 | Aquisição de Equipamentos para a Rede Federal de Educação Profissional Agrícola | MEC            | Escola equipada (unidade)                                | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>700.000    | Previsto          | 700.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 166.850    | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 20         | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 2          | -    | -    | - |
| 10AR | Aquisição de imóvel para Ampliação do Hospital das Clínicas da UFPR             | MEC            | - (-)                                                    | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>190.000    | Previsto          | 190.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 190.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 1          | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
| 5189 | Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha                | MEC            | Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>11.871.269 | Previsto          | 11.871.269 | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 11.454.550 | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 32         | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 16         | -    | -    | - |
| 5213 | Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha    | MEC            | Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>4.982.501  | Previsto          | 4.982.501  | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 4.241.450  | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 20         | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 20         | -    | -    | - |
| 5187 | Construção da Faculdade de Farmácia da UFMG no Campus da Pampulha               | MEC            | Edifício construído com 14.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>100.000    | Previsto          | 100.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                | Meta                  | Previsto          | 60         | -    | -    | - |
|      |                                                                                 |                |                                                          |                    |                |                       | Realizado         | 60         | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 10AL | Construção de edifício para cursos de mestrado e doutorado em saúde pública no Estado do Acre  | MEC            | - (-)                                                    | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>300.000   | Previsto          | 300.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 300.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                | Meta                 | Previsto          | 1         | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 102H | Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT                             | MEC            | Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>111.000   | Previsto          | 111.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 84.480    | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                | Meta                 | Previsto          | 95        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 6         | -    | -    | - |
| 10AU | Construção do centro de desenvolvimento empresarial e tecnológico da UFAM - Estado do Amazonas | MEC            | - (-)                                                    | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>400.000   | Previsto          | 400.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 400.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                | Meta                 | Previsto          | 1         | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -    | - |
| 102O | Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE                                             | MEC            | Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>300.000   | Previsto          | 300.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 39.267    | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                | Meta                 | Previsto          | 95        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 2         | -    | -    | - |
| 7321 | Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília            | MEC            | Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>1.987.100 | Previsto          | 1.987.100 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 847.200   | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                | Meta                 | Previsto          | 65        | -    | -    | - |
|      |                                                                                                |                |                                                          |                    |                |                      | Realizado         | 3         | -    | -    | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |           |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Estimado          | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |
| 7331 | Construção do Instituto de Química<br>da Fundação Universidade de Brasília                                                                              | MEC               | Edifício construído com<br>8.398 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 1.010.000 | Previsto          | 1.010.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 503.558   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                | Meta        | 35        | Previsto          | 35        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 6         | -    | -    | -    |
| 102N | Construção do Prédio de<br>Administração, Contabilidade,<br>Relações Internacionais, Ciências<br>Políticas, Ciências da Informação e<br>Economia - ACCE | MEC               | Edifício construído com<br>6.563 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 345.000   | Previsto          | 345.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 313.524   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                | Meta        | 95        | Previsto          | 95        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 6         | -    | -    | -    |
| 10BM | Implantação da Universidade da<br>Floresta                                                                                                              | MEC               | - (-)                                                         | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.638.911 | Previsto          | 2.638.911 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 1.000.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                | Meta        | 1         | Previsto          | 1         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 0         | -    | -    | -    |
| 10BJ | Interiorização de Universidades<br>Federais                                                                                                             | MEC               | Unidade implantada<br>(unidade)                               | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$         | 2.180.000 | Previsto          | 1.750.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 1.750.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    | Meta           | 4           | Previsto  | 1                 | -         | -    | -    |      |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |      |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 2.180.000 | Previsto          | 100.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 100.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    | Meta           | 4           | Previsto  | 1                 | -         | -    | -    |      |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |      |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$         | 2.180.000 | Previsto          | 330.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             |           | Realizado         | 326.474   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    | Meta           | 4           | Previsto  | 2                 | -         | -    | -    |      |
|      |                                                                                                                                                         |                   |                                                               |                    |                |             | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |      |



### Projetos

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 7744 | Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação | MEC               | Projeto realizado (unidade)    | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>10.500.000       | Previsto          | 10.500.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.397.500  | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta<br>25              | Previsto          | 25         | -    | -    | - |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|------|---|
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |
| 4008 | Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC               | Volume disponibilizado (milhar) | Nordeste       | Previsto          | 2.513.009 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 2.413.963 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 11.656  | -    | - |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |                   | Realizado | 11.353  | -    | - |
|      |                                                                                                  |                   |                                 | Sul            | Previsto          | 1.925.000 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 1.395.308 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 565.420 | -    | - |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |                   | Realizado | 594.213 | -    | - |
|      |                                                                                                  |                   |                                 | Sudeste        | Previsto          | 3.020.213 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | 2.453.230 | -       | -    |   |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 23.493  | -    | - |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |                   | Realizado | 187.115 | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4008 | Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC               | Volume disponibilizado (milhar) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 535.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 335.969           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 6.430             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.105             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | 1.192.243         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.087.143         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 90.062            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 11.896            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 201.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 191.557           | -    | -    | -    |
| 6301 | Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional               | MEC               | Volume disponibilizado (milhar) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 201.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 191.557           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 273               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | 961.616           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 647.275           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 18.206            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.407             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | 300.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 279.686           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2.600             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.468             | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6301 | Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional   | MEC               | Volume disponibilizado (milhar) | Sul            |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 49.060            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 420               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 | Sudeste        |      | Previsto  | 162.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 144.648           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3.215             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 987               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  |                   |      |      |      |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Realizado |                   |      |      |      |
| 6534 | Aquisição de instrumental para o ensino e pesquisa destinado à educação profissional | MEC               | - (-)                           | Norte          |      | Previsto  | 200.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 49.954            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  |                   |      |      |      |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Realizado |                   |      |      |      |
| 6417 | Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia             | MEC               | Exemplar produzido (unidade)    | Nordeste       |      | Previsto  | 459.822           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 378.972           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  | 7                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 52                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Previsto  |                   |      |      |      |
|      |                                                                                      |                   |                                 |                |      | Realizado |                   |      |      |      |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6324 | Distribuição de Acervos Bibliográficos e de Multimídia para Escolas do Ensino Médio                                      | MEC               | Exemplar distribuído (milhar)  | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 285               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4045 | Distribuição de Acervos Bibliográficos                                                                                   | MEC               | Exemplar distribuído (milhar)  | Nacional       |      | Previsto  | 44.637.991        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.030.679         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 38.972            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 6310 | Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial                                                                    | MEC               | Escola atendida (unidade)      | Sul            |      | Previsto  | 820.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 542.588           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 41                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 27                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                | Nacional       |      | Previsto  | 4.399.856         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.236.540         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 300               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 851               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 6375 | Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação | MEC               | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.550.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.317.669         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.800.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                                          |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2263 | Distribuição de Programas de Rádio-Escola                                                                      | MEC               | Programa produzido<br>(minuto)    | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 360               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 6368 | Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC               | Laboratório equipado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | 4.569.293         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 838.457           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 14                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 13                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   | Norte          |      | Previsto  | 1.810.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.567.733         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 47                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 26                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 220.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 219.941           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   | Nordeste       |      | Previsto  | 1.233.551         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.178.827         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 13                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 4                 | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6368 | Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino              | MEC               | Laboratório equipado<br>(unidade)      | Sudeste        |      | Previsto  | 811.774           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 725.369           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 84                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 59                | -    | -    | -    |
| 6360 | Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional                           | MEC               | Instituição equipada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 2.800.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 20                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 6372 | Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública                                 | MEC               | Unidade equipada<br>(unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 15.979.528        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 15.615.914        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 680               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Area<br>modernizada/recuperada<br>(m²) | Norte          |      | Previsto  | 23.527.119        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 13.635.623        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 44.725            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 12.361            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 44.248.532        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 17.851.357        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 64.152            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 51.028            | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Area modernizada/recuperada (m²) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 47.248.980        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 30.144.191        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 167.634           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 55.211            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 50.355.710        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 32.403.614        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 172.128           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 56.872            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  | Sul            | R\$  | Previsto  | 34.219.317        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 23.198.793        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 74.476            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 33.210            | -    | -    | -    |
| 6464 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II                                                    | MEC               | Area modernizada/recuperada (m²) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 331.600           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 331.589           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 7.041             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional                      | MEC               | Area modernizada/recuperada (m²) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 5.198.884         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 4.736.013         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 146.859           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Realizado | 91.175            | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6374 | Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional                       | MEC               | Área modernizada/recuperada (m²) | Sul            | R\$  | Previsto  | 2.812.303         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 2.627.204         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 51.982            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 10.206            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 1.751.584         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 1.626.169         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 5.158             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 5.880             | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  | Norte          | R\$  | Previsto  | 6.166.988         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 5.988.849         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 426.997           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 20.540            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 9.096.883         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 8.265.672         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 93.099            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 8.798             | -    | -    | -    |
| 4050 | Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologia de Informação e Comunicação | MEC               | Programa veiculado (hora/ano)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 15.500.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 13.999.998        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 14                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |



### Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6532 | Veículos e transporte escolar para instituições federais de ensino superior | MEC               | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0959 | Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial | MEC               | Escola atendida (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 300.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 12                | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 650.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 258.597           | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 14                | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 7                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0959 | Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial | MEC               | Escola atendida (unidade)   | Centro-Oeste   |                   |           |      |      |      |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Previsto          | 80.000    | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 79.200    | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta              | 1         | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Realizado         | 1         | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Nacional       |                   |           |      |      |      |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Previsto          | 1.500.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 1.973.960 | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta              | 500       | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Realizado         | 466       | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Nordeste       |                   |           |      |      |      |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Previsto          | 50.000    | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 0         | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta              | 1         | -    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Realizado         | 0         | -    | -    | -    |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 3282 | Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | MEC               | Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$ 3.000.000           | Previsto          | -    | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Meta              | -    | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -    |

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

Atividades

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Area modernizada/recuperada (m²) | Sul            |      | Previsto  | 4.840.705         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 4.826.943         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | 103.311           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 103.311           | -    | -    | -    |

Programa **1250 Esporte e Lazer da Cidade**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida*

Público-alvo *Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                        | Referência |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      | Data       | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)</i>                                                               | 31/12/2003 | 3.520.000,00  | -                        | 103.040.000,0 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 600.237.769        |
| <i>Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)</i> | 1/12/2003  | 48.985.599,00 | -                        | Em Apuração   | **                                    | Despesas Correntes    | 41.441.459         |
|                                                                                                                                      |            |               |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 558.796.310        |
|                                                                                                                                      |            |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                      |            |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>600.237.769</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|---------|---------|
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007    |         |
| 3988 | Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES | ME                | Centro implantado/modernizado (unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>2.758.057        | Previsto          | 375.000    | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 258.057    | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                | Meta<br>34              | Previsto          | 25 *       | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 5          | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>2.758.057        | Previsto          | -          | 500.000    | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                | Meta<br>34              | Previsto          | -          | 2*         | 8       | 8       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -       |
| 5450 | Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer                       | ME                | Espaço implantado/modernizado (unidade) | 01/2000<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>433.061.474      | Previsto          | 16.891.490 | 38.116.600 | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 14.855.656 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                | Meta<br>6.506           | Previsto          | 145 *      | 401*       | -       | -       |
|      |                                                                                                        |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 3          | -          | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação               | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |            |             |           |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | 2004              | 2005       | 2006        | 2007      |           |
| 5450               | Implantação e Modernização de<br>Infra-estrutura para Esporte<br>Recreativo e de Lazer | ME                | Espaço<br>implantado/modernizado<br>(unidade) | 01/2000<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | 433.061.474 | Previsto          | 4.530.000  | 38.170.000  | 2.500.000 | 2.500.000 |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 4.480.121  | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                | Meta                    | 6.506       | Previsto          | 36 *       | 1.016*      | 16        | 16        |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 1          | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | 01/2000<br>12/2009 | Nordeste       | R\$                     | 433.061.474 | Previsto          | 37.720.716 | 123.162.800 | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 25.784.805 | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                | Meta                    | 6.506       | Previsto          | 373 *      | 2.712*      | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 3          | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | 01/2000<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$                     | 433.061.474 | Previsto          | 23.256.908 | 28.950.600  | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 12.829.672 | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                | Meta                    | 6.506       | Previsto          | 166 *      | 439*        | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 1          | -           | -         | -         |
| 01/2000<br>12/2009 | Norte                                                                                  | R\$               | 433.061.474                                   | Previsto           | 41.261.840     | 37.797.600              | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | Realizado          | 9.960.000      | -                       | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        | Meta              | 6.506                                         | Previsto           | 192 *          | 613*                    | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | Realizado          | 0              | -                       | -           | -                 |            |             |           |           |
| 01/2000<br>12/2009 | Sudeste                                                                                | R\$               | 433.061.474                                   | Previsto           | 42.702.828     | 64.376.200              | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | Realizado          | 24.577.420     | -                       | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        | Meta              | 6.506                                         | Previsto           | 287 *          | 1.249*                  | -           | -                 |            |             |           |           |
|                    |                                                                                        |                   |                                               | Realizado          | 5              | -                       | -           | -                 |            |             |           |           |
| 3073               | Modernização de Núcleos de Esporte<br>e de Lazer                                       | ME                | Espaço esportivo<br>modernizado (unidade)     | 01/2001<br>12/2008 | Sudeste        | R\$                     | 49.273.000  | Previsto          | 5.717.000  | 7.650.000   | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 4.847.000  | -           | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                | Meta                    | 493         | Previsto          | 84 *       | 109*        | -         | -         |
|                    |                                                                                        |                   |                                               |                    |                |                         |             | Realizado         | 3          | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 3073 | Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer | ME             | Espaço esportivo modernizado (unidade) | 01/2001<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>49.273.000    | Previsto  | 1.330.000         | 1.300.000 | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 1.327.140         | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                | Meta<br>493          | Previsto  | 20 *              | 18*       | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        | 01/2001<br>12/2008 | Sul            | R\$<br>49.273.000    | Previsto  | 4.410.000         | 3.130.000 | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 3.786.540         | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                | Meta<br>493          | Previsto  | 63 *              | 55*       | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 2                 | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        | 01/2001<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>49.273.000    | Previsto  | 16.896.105        | 3.685.000 | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 14.595.421        | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                | Meta<br>493          | Previsto  | 105 *             | 44*       | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        | 01/2001<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>49.273.000    | Previsto  | 6.903.543         | 7.697.600 | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 6.173.543         | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                | Meta<br>493          | Previsto  | 19 *              | 9*        | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        | 01/2001<br>12/2008 | Norte          | R\$<br>49.273.000    | Previsto  | 2.400.000         | 885.000   | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 2.000.000         | -         | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                | Meta<br>493          | Previsto  | 21 *              | 7*        | -    | -    |
|      |                                               |                |                                        |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8497 | Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer                                   | ME                | Obra editada (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 8 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8453 | Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer | ME                | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 30.000 *  | 12.000    | 12.000    |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2426 | Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES            | ME                | Centro apoiado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 550.000           | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 80.443            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 5 *       | 11        | 11        |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |
| 2667 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer                                            | ME                | Pessoa beneficiada (unidade)   | Sul            |      | Previsto  | 300.000           | 540.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1.340 *           | 3.032 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                | Nacional       |      | Previsto  | 8.639.000         | 3.755.700 | 4.060.000 | 4.060.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 6.717.541         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 26.665 *          | 150.000 * | 193.000   | 193.000   |
|      |                                                                                                      |                   |                                |                |      | Realizado | 343.570           | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                           |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2667 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer | ME                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nordeste       |     | Previsto  | 240.000           | 100.000   | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 1.071 *           | 500 *     | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 | Norte          |     | Previsto  | 130.000           | 110.000   | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 600 *             | 10.000 *  | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 50.000            | 885.500   | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 49.670            | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 223 *             | 20.730 *  | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.050             | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 | Sudeste        |     | Previsto  | 350.000           | 1.430.000 | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 110.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 6.341 *           | 20.536 *  | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 3.521             | -         | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | ME                | - (-)                           | Nacional       |     | Previsto  | 60.000            | 250.000   | 240.000 | 240.000 |
|      |                                                           |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 60.000            | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 2428 | <b>Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer</b> | ME                | <i>Evento realizado (unidade)</i> | Nacional       |     | Previsto  | <b>480.000</b>    | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>356.921</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | 2 *               | 4 *            | 9              | 9              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 2                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   | Centro-Oeste   |     | Previsto  | <b>50.000</b>     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | 1 *               | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | <b>100.000</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
| 6224 | <b>Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer</b>                                                                             | ME                | <i>Evento realizado (unidade)</i> | Norte          |     | Previsto  | <b>100.000</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | 30 *              | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   | Sudeste        |     | Previsto  | <b>60.000</b>     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>60.000</b>     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | 1 *               | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   | Nacional       |     | Previsto  | <b>220.739</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                | R\$ | Realizado | <b>219.496</b>    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Previsto  | 2 *               | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 372               | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |                                  |         |         |          |               |   |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|----------|---------------|---|-----------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                             |                | 2004              | 2005                             | 2006    | 2007    |          |               |   |           |         |         |
| 8473 | Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer | ME                | Evento realizado (unidade)  | Nacional       | Previsto          | -                                | 150.000 | 150.000 | 150.000  |               |   |           |         |         |
|      |                                                                         |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -                                | -       | -       | -        |               |   |           |         |         |
|      |                                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto                         | -       | 2 *     | 30       | 30            |   |           |         |         |
|      |                                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                        | -       | -       | -        | -             |   |           |         |         |
|      |                                                                         |                   |                             |                | 4641              | Publicidade de Utilidade Pública | ME      | - (-)   | Nacional | Previsto      | - | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                         |                   |                             |                |                   |                                  |         |         |          | R\$ Realizado | - | -         | -       | -       |
| Meta | Previsto                                                                | -                 | -                           | -              |                   |                                  |         |         |          | -             |   |           |         |         |
|      | Realizado                                                               | -                 | -                           | -              |                   |                                  |         |         |          | -             |   |           |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1255 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Incentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história*

Público-alvo *Praticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural*

| Indicador (unidade de medida)                                             | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                           | Data              | Índice       |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                |
| <i>Taxa de Participação de Etnias Indígenas em Eventos Esportivos (%)</i> | <i>30/12/2003</i> | <i>20,00</i> | <i>-</i>                 |      | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 750.000        |
|                                                                           |                   |              |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 750.000        |
|                                                                           |                   |              |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 0              |
|                                                                           |                   |              |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0              |
|                                                                           |                   |              |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>750.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|             |                                                                                                            |                |                                     |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| <b>2350</b> | <b>Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural</b> | ME             | <i>Centro apoiado (unidade)</i>     | Nacional       | Previsto       | <b>100.000</b>    | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>1 *</i>        | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -    | -    | -    |
| <b>2344</b> | <b>Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural</b>                   | ME             | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>100.000</b>    | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | Meta Previsto  | <i>445 *</i>      | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                            |                |                                     |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                          |                   |                               |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2494 | Realização dos Jogos dos Povos Indígenas | ME                | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 550.000           | -    | -    | -    |
|      |                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 550.000           | -    | -    | -    |
|      |                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 1 *               | -    | -    | -    |
|      |                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 2                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados*

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

| Indicador (unidade de medida)                                          | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                        | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i>     | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 84.804.724        |
| <i>Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 81.704.724        |
|                                                                        |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 3.100.000         |
|                                                                        |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                        |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>84.804.724</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                    |                |                                    |                |                   | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>6213</b> | <b>Concessão e Regulação de Ferrovias Federais</b> | MT             | <i>Outorga concedida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>1.330.740</b> | <b>1.330.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>1.845.000</b> |
|             |                                                    |                |                                    |                | R\$ Realizado     | <b>725.802</b>   | -                | -                | -                |
|             |                                                    |                |                                    |                | Meta Previsto     | <i>4 *</i>       | <i>4 *</i>       | <i>4</i>         | <i>4</i>         |
|             |                                                    |                |                                    |                | Meta Realizado    | <i>2</i>         | -                | -                | -                |
| <b>6266</b> | <b>Concessão e Regulação de Rodovias Federais</b>  | MT             | <i>Outorga concedida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>4.347.000</b> | <b>3.430.344</b> | <b>2.200.000</b> | <b>2.200.000</b> |
|             |                                                    |                |                                    |                | R\$ Realizado     | <b>2.522.904</b> | -                | -                | -                |
|             |                                                    |                |                                    |                | Meta Previsto     | <i>8 *</i>       | <i>8 *</i>       | <i>8</i>         | <i>8</i>         |
|             |                                                    |                |                                    |                | Meta Realizado    | <i>10</i>        | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2348 | Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária         | MT                | Concessionária fiscalizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 3.340.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | 12        | 12        |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2907 | Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária          | MT                | Concessionária fiscalizada (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 11.700.000        | 9.076.000 | 9.850.000 | 9.500.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 2.870.281         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      | Previsto  | 4 *               | 4 *       | 9         | 9         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 700.000   | 800.000   | 1.607.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      | Sul            |      | Previsto  | 1.300.000         | 3.924.000 | 3.840.000 | 4.200.000 |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 199.840           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | 4 *       | 6         | 6         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 6391 | Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação | MT                | Concessionária fiscalizada (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | -         | 344.000   | 440.640   |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2         | 2         |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

| Indicador (unidade de medida)                                                  | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007        | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)                            | -    | Em apuração          | 15,00                          | Em Apuração | Baixa                                       | Fiscal/Seguridade                            | 5.420.689.943        |
| Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)                          | -    | Em apuração          | 19,00                          | Em Apuração | Baixa                                       | Despesas Correntes                           | 518.382.510          |
| Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)                                | -    | Em apuração          | 10,00                          | Em Apuração | Baixa                                       | Despesas de Capital                          | 4.902.307.433        |
| Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (porcentagem) | -    | Em apuração          | 0,00                           | Em Apuração | Muito Baixa                                 | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                                                |      |                      |                                |             |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>5.420.689.943</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |               | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                               |                |               | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT                | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Previsto      | 192.000           | 190.000    | 252.000    | 160.000    |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado | 31.709            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Previsto      | 230 *             | 230 *      | 230        | 230        |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Realizado     | 27                | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MT                | - (-)                         | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Previsto      | 12.009.250        | 10.100.000 | 11.820.000 | 12.556.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado | 9.886.743         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Previsto      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Realizado     | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                     |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6378 | Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES) | MT                | Agente financeiro remunerado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 55.469.260        | 14.760.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
|      |                                                     |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 55.469.260        | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                     |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                                        |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                     |                   |                                        |                |      |           |                   |            |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0569 | Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante | Op Of<br>Crédito  | Embarcação construída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 88.161.314        | 124.132.700 | 481.388.131 | 478.931.000 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.002.102         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 3*                | 4 *         | 15          | 3           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0118 | Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante                           | Op Of<br>Crédito  | Embarcação construída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 804.249.675       | 819.840.455 | 909.256.019 | 950.172.539 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 705.123.976       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 78*               | 92 *        | 102         | 81          |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 170               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |
| 09HX | Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)                   | Op Of<br>Crédito  | Embarcação construída (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 40.169.600  | 100.000.000 | 104.500.000 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 70 *        | 174         | 77          |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |         |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|---------|-------------|
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005 | 2006    | 2007        |
| 09FC | Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004                                                                                  | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |      |         |             |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | -       | 5.000.000   |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | 20.000.000  |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   |           |      | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |
| 0093 | Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa                            | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |      |         |             |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | 13.000.000  |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   |           |      | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |
| 0095 | Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação                                                                                                 | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |      |         |             |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | -       | 115.361.000 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | 103.000.000 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   |           |      | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |
| 0423 | Ressarcimento da Remuneração da Conta Especial às Empresas de Navegação, referente ao Período de 1988/1995, de acordo com a Lei nº 10.893, de 2004 | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |      |         |             |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | 34.000.000  |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   |           |      | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |
| 0094 | Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)                                            | MT                | - (-)                       | Sudeste        |                   |           |      |         |             |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -    | 500.000 | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   |           |      | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -    | -       | -           |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                             |                |                   | Realizado | -    | -       | -           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0094 | Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)                             | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.091.000        | 0          | 0          | 1.000.000  |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 09JF | Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.428.000 |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |

Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e capacitação de pesquisadores*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                             | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)                                       | 31/12/2002 | 60,00  | 62,00                    | 66,00  | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 2.337.223.064        |
| Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)          | 28/5/2003  | 20,00  | 0,00                     | 22,00  | Média                                 | Despesas Correntes    | 2.330.458.185        |
| Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa (CNPq) que Titularam (%)                                                         | 20/1/2004  | 67,00  | -                        | 72,00  | **                                    | Despesas de Capital   | 6.764.879            |
| Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa (CNPq) Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%) | 20/1/2004  | 50,00  | -                        | 54,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
| Taxa de Doutores Formados com Bolsa do Programa em Relação ao Total de Doutores Titulados no País (%)                       | -          | 17,00  | -                        | 17,00  | **                                    | <b>Total</b>          | <b>2.337.223.064</b> |
| Taxa de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (percentual)                            | 30/12/2002 | 120,00 | -                        | 120,00 | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                           |                |                             |                |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MCT            | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 10.408.002 | 10.155.759 | 10.155.759 | 10.540.845 |
|      |                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | 10.355.161 | -          | -          | -          |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | -          | -          | -          | -          |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | -          | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                |                   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                           |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0900 | Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa                                 | MCT            | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 170.650.000       | 170.650.000 | 170.650.000 | 177.120.707 |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 170.609.658       | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta | Previsto  | 19.797*           | 19.797 *    | 13.500      | 14.012      |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 11.692            | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$  | Previsto  | 278.832.000       | 331.236.630 | 319.586.006 | 331.704.068 |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 278.591.509       | -           | -           | -           |
| 0901 | Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores            | MCT            | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       | Meta | Previsto  | 19.130*           | 18.112 *    | 16.500      | 17.125      |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 13.490            | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 60.000      | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 60 *        | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
| 0902 | Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa                                | MCT            | Bolsa concedida (unidade)   | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 60.000      | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 60 *        | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 56.427.000        | 56.427.000  | 56.487.000  | 58.628.874  |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 56.427.001        | -           | -           | -           |
| 0903 | Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial | MCT            | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       | Meta | Previsto  | 19.264*           | 19.264 *    | 20.000      | 20.758      |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 20.152            | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$  | Previsto  | 29.100.000        | 29.100.000  | 29.100.000  | 30.203.414  |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 29.100.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta | Previsto  | 1.700*            | 1.700 *     | 1.700       | 1.764       |
|      |                                                                           |                |                             |                |      | Realizado | 2.064             | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação*

Público-alvo *Estados*

| Indicador (unidade de medida)                 | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (-)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              |      | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 266.780.031        |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 11.380.000         |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 255.400.031        |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                               |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>266.780.031</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 1149 | Assistência Técnica para Gestão dos<br>Projetos de Modernização Fiscal dos<br>Estados | MF                | Projeto gerido (unidade)       | 01/1997<br>12/2005 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 7.900.000 | 3.880.000 | -    | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 3.875.698 | -         | -    | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 27*       | 27*       | -    | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 27        | -         | -    | - |

### Operações Especiais

| Ação        | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                   |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|-------------------|------|------|
|             |                                                                                |                   |                                         |                |      |           | 2004               | 2005              | 2006 | 2007 |
| <b>0015</b> | <b>Financiamento para Modernização<br/>da Administração Fiscal dos Estados</b> | Op Of<br>Crédito  | <i>Estado beneficiado<br/>(unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>200.000.000</b> | <b>55.000.031</b> | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                         |                |      | Realizado | <b>200.000.000</b> | -                 | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                         |                | Meta | Previsto  | <i>27*</i>         | <i>27 *</i>       | -    | -    |
|             |                                                                                |                   |                                         |                |      | Realizado | <i>27</i>          | -                 | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

| Indicador (unidade de medida)                             | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007          | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>        | <i>-</i>                       | <i>115,00</i> | <i>**</i>                                   | Fiscal/Seguridade                            | 759.505.429        |
|                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas Correntes                           | 16.966.113         |
|                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas de Capital                          | 742.539.316        |
|                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                           |                   |                      |                                |               |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>759.505.429</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 1151 | Assistência Técnica para Gestão dos<br>Projetos de Modernização da Gestão<br>Administrativa e Fiscal dos<br>Municípios | MF                | Contrato gerido (unidade)      | 05/2001<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 35.999.561        | Previsto  | 3.229.002 | 7.124.002 | 5.035.698 | 5.044.822 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.529.637 | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                |                    | Meta           | 772                     | Previsto          | 480 *     | 265*      | 265       | 422       |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                |                    |                | Realizado               | 56                | -         | -         | -         |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                  |                   |                                    |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | Op Of<br>Crédito  | Município beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 169.000.000 | 200.000.000 | 150.000.021 | 220.071.884 |
|      |                                                                                  |                   |                                    |                | R\$<br>Realizado  | 168.999.999 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                   |                                    |                | Previsto          | 480*        | 265 *       | 265         | 548         |
|      |                                                                                  |                   |                                    |                | Meta<br>Realizado | 56          | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

| Indicador (unidade de medida)                                                               | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                             | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)</i>                         | <i>1/11/2001</i> | <i>1,20</i>  | -                        | <i>5,00</i>  | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 125.353.665        |
| <i>Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)</i>         | <i>1/11/2001</i> | <i>18,00</i> | -                        | <i>32,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 107.883.665        |
| <i>Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)</i>                          | <i>1/11/2001</i> | <i>81,50</i> | -                        | <i>86,50</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas de Capital   | 17.470.000         |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)</i> | <i>1/11/2001</i> | <i>1,60</i>  | -                        | <i>7,50</i>  | <i>Baixa</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)</i>        | <i>1/11/2001</i> | <i>2,00</i>  | -                        | <i>12,00</i> | <i>Baixa</i>                          | <b>Total</b>          | <b>125.353.665</b> |

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Operações Especiais

| Ação        | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                                                                                                   |                |                                    |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007             |
| <b>0612</b> | <b>Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano</b> | MCidades       | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>250.000</b>    | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>108.510</b>    | -              | -              | -                |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta Previsto  | <i>250*</i>       | <i>900 *</i>   | <i>900</i>     | <i>50.000</i>    |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta Realizado | <i>212</i>        | -              | -              | -                |
| <b>0588</b> | <b>Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano</b>        | MCidades       | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>   | Nacional       | Previsto       | <b>300.000</b>    | <b>200.000</b> | <b>155.800</b> | <b>200.000</b>   |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -              | -                |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta Previsto  | <i>2*</i>         | <i>2 *</i>     | <i>2</i>       | <i>2</i>         |
|             |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0642 | Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores | MCidades       | Município beneficiado (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 530.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *        | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 170.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *        | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 450.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 3 *        | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.000.000         | 15.915.864 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | 4.849.768         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                | Meta | Previsto  | 104*              | 144 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | 5                 | -          | -         | -         |
| 09FM | Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano                                    | MCidades       | Projeto apoiado (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 50.000     | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *        | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0652 | Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil) | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 29.000.000        | 26.789.522 | 15.183.363 | 15.359.116 |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 16.943.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                             |                | Previsto       | 122*              | 40 *       | 100        | 100        |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1115 Geologia do Brasil**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)                                                           | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                         | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Cobertura de Levantamento Geológico do Território Nacional (percentagem)</i> | <i>30/6/2002</i> | <i>51,00</i> | <i>54,00</i>             | <i>67,36</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 636.930.135        |
|                                                                                         |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 621.517.135        |
|                                                                                         |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 15.413.000         |
|                                                                                         |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                         |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>636.930.135</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|---|
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |   |
| 7056 | Implantação do Portal Centro de<br>Informações em Geociências - CIG        | MME               | Sistema implantado (% de<br>execução física)      | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>5.135.225    | Previsto          | 480.000   | 1.470.000 | -    | - |   |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 366.161   | -         | -    | - |   |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 10 *      | 30*  | - | - |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 8         | -    | - | - |
| 7058 | Modernização e Adequação do<br>Laboratório de Análises Minerais -<br>LAMIN | MME               | Laboratório modernizado<br>(% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>2.276.755    | Previsto          | 440.000   | 580.000   | -    | - |   |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 430.802   | -         | -    | - |   |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 18 *      | 17*  | - | - |
|      |                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 14        | -    | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2B53 | Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN                   | MME               | Análise realizada<br>(unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 995.237   | 1.102.000 |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 144       | 200       |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MME               | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 548.706           | 548.000   | 498.960   | 550.000   |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 426.168           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Previsto  | 207 *             | 207 *     | 180       | 200       |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 170               | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MME               | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 4.637.703         | 4.337.000 | 5.751.900 | 6.327.000 |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 4.625.363         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1.326 *           | 1.252 *   | 1.250     | 1.400     |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 1.262             | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MME               | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 499.401           | 499.000   | 554.359   | 610.000   |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 493.158           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Previsto  | 350 *             | 350 *     | 350       | 360       |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 522               | -         | -         | -         |
| 2399 | Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil                           | MME               | Relatório elaborado<br>(unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 1.452.000         | 900.000   | 859.218   | 2.560.000 |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 174.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 12 *      | 10        | 18        |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 499.770           | 1.000.000  | 453.244    | 800.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 377.956           | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 175 *             | 250 *      | 250        | 350         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 434               | -          | -          | -           |
| 4875 | Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais                                 | MME               | Pesquisa realizada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 500.000    | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 445.131           | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 10 *              | 5 *        | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 8                 | -          | -          | -           |
| 2B51 | Gestão da Informação Geológica                                                           | MME               | Acesso realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 612.595    | 1.566.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | 300        | 500         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MME               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 87.037.210        | 90.031.397 | 99.843.387 | 101.762.004 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 86.969.597        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 4872 | Levantamentos Geofísicos                                                                 | MME               | Área levantada (km²)             | Nacional       |      | Previsto  | 18.420.000        | 22.018.000 | 6.110.536  | 10.770.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.246.473         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 195.000 *         | 150.000 *  | 35.500     | 81.500      |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 152.550           | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4883 | Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção | MME               | Relatório elaborado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 805.000           | 325.000    | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 222.889           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 11 *              | 6 *        | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2398 | Levantamentos Geológicos                              | MME               | Área levantada (km²)             | Nacional       |      | Previsto  | 9.952.000         | 24.866.153 | 11.225.000 | 17.950.000 |
|      |                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 7.558.926         | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 340.000 *         | 430.000 *  | 228.000    | 200.000    |
|      |                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 275.280           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4873 | Levantamentos Geoquímicos                             | MME               | Área levantada (km²)             | Nacional       |      | Previsto  | 980.000           | 1.200.000  | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 364.699           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5.000.000 *       | 30.468 *   | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 213.346           | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2397 | Levantamentos Hidrogeológicos                         | MME               | Levantamento realizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.424.000         | 4.260.576  | 5.853.244  | 3.050.000  |
|      |                                                       |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.749.473         | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      | Previsto  | 34 *              | 30 *       | 33         | 35         |
|      |                                                       |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 16                | -          | -          | -          |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                       |                   |                                  |                |      |           |                   |            |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 12.865.178        | 13.168.103 | 13.500.000 | 14.727.218 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 12.865.179        | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                    |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MME               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.742.788         | 4.839.287 | 5.271.961 | 5.800.000 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 3.665.332         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 4.370 *           | 4.277 *   | 4.375     | 4.600     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 3.782             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 1.697.288.507        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 1.697.288.507        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                    |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.697.288.507</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |                             |                |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0193 | Contribuição à Academia de<br>Ciência do Terceiro Mundo              | MCT               | - (-)                       | Nacional       |                   |            |            |            |            |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Previsto          | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 207.584    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 200.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta              |            |            |            |            |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Previsto          | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 0869 | Contribuição à Agência<br>Internacional de Energia Atômica -<br>AIEA | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   |            |            |            |            |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Previsto          | 12.590.927 | 12.213.200 | 10.259.000 | 12.686.770 |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 9.355.992  | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta              |            |            |            |            |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Previsto          | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0007 | Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM                            | MDIC              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.519.000         | 1.850.000 | 660.000 | 866.800 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 2.463.497         | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 3.300             | 3.300     | 3.600   | 2.537   |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0152 | Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN | MinC              | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 3.300             | 3.300     | 3.600   | 2.537   |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 144.000           | 220.000   | 185.000 | 237.042 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 144.000           | -         | -       | -       |
| 0077 | Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau                                     | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 144.000           | 220.000   | 185.000 | 237.042 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 144.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 3.500             | 3.500     | 5.035   | 5.036   |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP                   | MEC               | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 3.500             | 3.500     | 5.035   | 5.036   |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 7.000             | 7.500     | 6.418   | 6.419   |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 0444 | Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM                                                                             | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 3.500             | 4.000  | 4.056  | 4.057  |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0105 | Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL                                                                      | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.800             | 1.968  | 1.500  | 1.500  |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 3.000             | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0440 | Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI                                           | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 3.500             | 4.000  | 4.056  | 4.057  |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0823 | Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA | MinC              | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 36.800            | 18.300 | 16.780 | 20.135 |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0104 | Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL                                                         | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.600             | 3.936  | 3.100  | 3.100  |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 3.600             | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -      | -      |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 0376 | Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT             | MF                       | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.000             | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 5.000             | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0325 | Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI                          | MEC                      | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 3.500             | 3.500  | 2.362  | 2.362  |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0649 | Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA                   | MDIC                     | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 15.000            | 16.500 | 0      | 16.500 |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 13.850            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 0160 | Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA                                    | MTur                     | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | 12.000 | 20.000 | 22.180 |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 2.631             | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 09KF | Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 21.000            | 0      | 8.000  | 8.000  |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                                              |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                            |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007   |
| 0445 | Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)  | MEC                      | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 3.500             | 4.000   | 4.056  | 4.057  |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
| 0106 | Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS  | MF                       | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 20.000            | 22.960  | 22.000 | 22.000 |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | 17.681            | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
| 0108 | Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF        | MT                       | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 33.250            | 111.916 | 33.250 | 27.550 |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | 26.850            | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
| 0120 | Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA               | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.050             | 1.530   | 1.050  | 1.400  |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | 1.050             | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
| 0172 | Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP | MTE                      | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 50.000  | 50.000 | 88.407 |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -      | -      |
|      |                                                                            |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -      | -      |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0328 | Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM       | MEC               | - (-)                       | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 14.880            | 14.875  | 21.399  | 21.402  |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 127.800           | 118.775 | 99.175  | 99.190  |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0329 | Contribuição à Association Columbus                                      | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 14.000            | 14.000  | 9.448   | 9.449   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 14.000            | 14.000  | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0107 | Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 540.000           | 700.000 | 700.000 | 731.500 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 540.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 091S | Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP                                | MT                       | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 126.000 | 21.000  | 17.400  |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0981 | Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE                             | MDIC                     | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 28.000            | 30.800  | 25.000  | 32.500  |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 23.041            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0286 | Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID                  | MI                       | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 75.000            | 30.000  | 30.000  | 17.415  |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 74.927            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0287 | Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação de Atum do Atlântico - ICCAT | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 465.934           | 600.000 | 600.000 | 175.092 |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 465.933           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0185 | Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC                      | MD                       | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 127.379           | 119.232 | 108.600 | 227.379 |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 119.064           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                       |                          |                             |                |      |           |                   |         |         |         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0068 | Contribuição à Comissão Sericícola Internacional                                          | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 36.000            | 53.000  | 45.000  | 57.659  |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 36.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0870 | Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP                          | MRE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 375.136           | 375.136 | 375.136 | 463.911 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 352.161           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0066 | Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta                                        | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 80.000            | 129.000 | 120.000 | 153.757 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0429 | Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI        | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 21.000            | 50.300  | 31.490  | 36.643  |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 21.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
| 09AY | Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971) | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 480.000 | 300.000 | 200.000 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 09BC | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD | MMA            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 600.000   | 300.000 | 550.000 |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0483 | Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB                                                                                      | MMA            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.207.030         | 1.610.000 | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | R\$  | Realizado | 532.030           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0285 | Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES                                            | MMA            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 99.000            | 700.000   | 300.000 | 600.000 |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | R\$  | Realizado | 99.000            | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0982 | Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC                                                                                    | MDIC           | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 6.000             | 12.000    | 16.500  | 21.000  |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | R\$  | Realizado | 3.246             | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 0481 | Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA                                                                                            | MDIC           | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 15.000            | 16.500    | 16.500  | 21.000  |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | R\$  | Realizado | 12.111            | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                             |                |                   | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0647 | Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC              | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |                   |         |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 15.000  | 16.500  | 16.500  | 21.000  |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 11.063  | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -       | -       | -       |
| 0985 | Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |                   |         |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 1.500   | 0       | 0       | 1.500   |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 0       | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -       | -       | -       |
| 0189 | Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO                   | MCT               | - (-)                       | Nacional       |                   |         |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 470.565 | 400.000 | 400.000 | 415.167 |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 308.000 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -       | -       | -       |
| 0155 | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA | MinC              | - (-)                       | Sudeste        |                   |         |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 1.900   | 1.900   | 2.180   | 2.091   |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -       | -       | -       |
| 0147 | Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF                      | MinC              | - (-)                       | Nacional       |                   |         |         |         |         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 13.964  |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 8.610   | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto     | -       | -       | -       | -       |
| 0147 | Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF                      | MinC              | - (-)                       | Nacional       | Meta Realizado    | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado    | -       | -       | -       | -       |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0449 | Contribuição à International Association of Universities - IAU           | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 4.800     | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 4.700             | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 4.700             | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 2.310             | 2.310     | 1.559     | 1.559     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0332 | Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 2.310             | 2.310     | 1.559     | 1.559     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0489 | Contribuição à International Astronautical Federation - IAF              | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.000             | 6.500     | 6.500     | 6.746     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 5.223             | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0113 | Contribuição à International Atomic Energy Agency                        | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 800.000           | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.453.085 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 800.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0201 | Contribuição à International Foundation for Science - IFS                         | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.032             | 5.032     | 5.032     | 5.223     |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 4.536             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.252.000         | 1.095.500 | 1.002.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.028.977         | -         | -         | -         |
| 0123 | Contribuição à International Maritime Organization - IMO                          | MD                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.252.000         | 1.095.500 | 1.002.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.028.977         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 700.000           | 800.000   | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 210.000           | -         | -         | -         |
| 0288 | Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO                  | MMA               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 700.000           | 800.000   | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 210.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.500             | 3.000     | 1.000     | 1.300     |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.355             | -         | -         | -         |
| 0984 | Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International | MDIC              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.500             | 3.000     | 1.000     | 1.300     |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 1.355             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.050             | 1.050     | 709       | 709       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0333 | Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA                            | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 1.050             | 1.050     | 709       | 709       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.050             | 1.050     | 709       | 709       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0074 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO          | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 77.415.127 | 8.730.000  | 21.000.000 | 12.853.738 |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 12.140.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0153 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 10.120.000 | 27.386.246 | 21.645.824 | 24.768.262 |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              | MCT               |                             | Nacional       |                   | Previsto  | -          | 120.000    | 120.000    | 124.550    |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 120.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              | MEC               |                             | Nacional       |                   | Previsto  | -          | 9.700.000  | 8.000.000  | 9.100.000  |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 10.000.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0864 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 28.233.243 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 18.985.715 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                             |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>09HC</b> | <b>Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT</b> | MCidades          | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Previsto      | -         | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| <b>0186</b> | <b>Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI</b>                     | MD                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 3.457.939 | 3.771.360 | 2.482.728 | 4.257.939 |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 3.232.201 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| <b>0865</b> | <b>Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE</b>          | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 128.711   | 128.711   | 128.711   | 159.170   |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 83.917    | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| <b>0868</b> | <b>Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA</b>                 | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Previsto      | 1.372.000 | 1.372.000 | 1.372.000 | 1.610.000 |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 1.220.910 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| <b>0145</b> | <b>Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA</b>                              | MEC               | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Previsto      | -         | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 450.000   | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |                                                                                                      |            |            |            |            |           |         |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                         |                   |                             |                | 2004              |                                                                                                      | 2005       | 2006       | 2007       |            |           |         |           |           |           |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | MinC              | - (-)                       | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                             | 904.701    | 60.000     | 60.000     | 69.818     |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | 0          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto                                                                                             | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         | MRE               |                             | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                             | -          | 15.304.660 | 12.855.914 | 16.398.238 |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto                                                                                             | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         | MCT               |                             | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                             | -          | 400.000    | 400.000    | 415.167    |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | 394.700    | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto                                                                                             | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
| 0866 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | MRE               | - (-)                       | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                             | 15.778.000 | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | 8.950.409  | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                | Meta              | Previsto                                                                                             | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   | Realizado                                                                                            | -          | -          | -          | -          |           |         |           |           |           |
|      |                                                         |                   |                             |                | 0057              | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI | MEC        | - (-)      | Nacional   | R\$        | Previsto  | 980.000 | 2.395.000 | 2.395.000 | 1.227.447 |
|      |                                                         |                   |                             |                |                   |                                                                                                      |            |            |            |            | Realizado | 980.000 | -         | -         | -         |
| Meta | Previsto                                                | -                 | -                           | -              |                   |                                                                                                      |            |            |            | -          |           |         |           |           |           |
|      | Realizado                                               | -                 | -                           | -              |                   |                                                                                                      |            |            |            | -          |           |         |           |           |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0135 | Contribuição à Organização<br>Hidrográfica Internacional - OHI                         | MD                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 188.000   | 280.000   | 306.000   |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 159.056   | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         |
| 0103 | Contribuição à Organização<br>Internacional das Comissões de<br>Valores - OICV         | MF                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 33.625    | 31.540    | 35.000    |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 29.166    | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         |
| 0516 | Contribuição à Organização<br>Internacional de Metrologia Legal -<br>OIML              | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 100.000   | 110.000   | 110.000   |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 88.098    | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         |
| 0122 | Contribuição à Organização<br>Internacional de Polícia Criminal -<br>Interpol - França | MJ                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 1.470.000 | 2.550.000 | 3.200.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 1.469.990 | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         |
| 0004 | Contribuição à Organização<br>Internacional do Açúcar - OIA                            | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 901.000   | 462.000   | 360.000   |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 764.898   | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0075 | Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC       | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 39.000            | 60.000     | 31.000     | 39.721     |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 39.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.500.000         | 2.000.004  | 2.000.000  | 2.562.617  |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1.461.276         | -          | -          | -          |
| 0017 | Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC         | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.500.000         | 2.000.004  | 2.000.000  | 2.562.617  |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1.461.276         | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 22.664.237        | 21.984.310 | 18.466.820 | 23.136.953 |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 16.815.919        | -          | -          | -          |
| 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT     | MRE               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 22.664.237        | 21.984.310 | 18.466.820 | 23.136.953 |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 16.815.919        | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 585.728           | 683.000    | 600.000    | 600.000    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 585.727           | -          | -          | -          |
| 0085 | Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE | MME               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 585.728           | 683.000    | 600.000    | 600.000    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 585.727           | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.798.400         | 850.000    | 850.000    | 850.000    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1.798.400         | -          | -          | -          |
| 0344 | Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA           | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.798.400         | 850.000    | 850.000    | 850.000    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1.798.400         | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.798.400         | 850.000    | 850.000    | 850.000    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1.798.400         | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 0420 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM                      | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 1.520.000 | 3.686.000 | 2.900.000 | 3.715.794 |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 1.520.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0164 | Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT                           | MTur              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 610.000   | 618.300   | 618.300   | 685.695   |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 609.192   | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0872 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC                          | MRE               | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 3.543.660 | 3.437.351 | 2.887.375 | 3.570.666 |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 3.147.048 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0421 | Contribuição à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 10.000    | 18.000    | 20.000    | 25.626    |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 10.000    | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0334 | Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI                 | MEC               | - (-)                       | Sul            |                   | Previsto  | 19.245    | 19.655    | 13.583    | 13.586    |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
|      |                                                                               |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0334 | Contribuição à Organização<br>Universitária Interamericana - OUI             | MEC               | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | 11.000            | 11.500     | 14.291     | 15.155     |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 14.800            | 20.550     | 23.389     | 23.393     |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0871 | Contribuição a outros Organismos<br>Internacionais                           | MRE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 19.673.164        | 19.082.970 | 10.000.000 | 11.366.478 |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 18.487.306        | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0986 | Contribuição à Pan European Forest<br>Certification Council - PEFCC          | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 220.000           | 242.000    | 150.000    | 310.000    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 155.696           | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0191 | Contribuição à Rede de Informação<br>Tecnológica Latino-Americana -<br>RITLA | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 118.389           | 145.304    | 145.304    | 150.814    |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 111.884           | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0395 | Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB                  | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 20.000    | 20.000    | 20.758    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 18.030            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0089 | Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT                         | MC                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.203.835         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0422 | Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 35.000    | 27.000    | 34.595    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 20.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0156 | Contribuição à União Latina                                                          | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 30.000            | 30.000    | 30.000    | 34.909    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 30.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0088 | Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP                 | MC                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 522.267           | 608.000   | 469.413   | 470.109   |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 488.733           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0087 | Contribuição à União Postal Universal - UPU                              | MC                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.950.000         | 2.356.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 1.949.999         | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 2.100             | 2.100     | 1.417     | 1.417     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0342 | Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL           | MEC               | - (-)                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 2.100             | 2.100     | 1.417     | 1.417     |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 315.930           | 484.105   | 400.000   | 244.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 315.930           | -         | -         | -         |
| 0292 | Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP               | MMA               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 315.930           | 484.105   | 400.000   | 244.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 315.930           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.343.087         | 1.243.757 | 55.310    | 55.310    |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 826.844           | -         | -         | -         |
| 0099 | Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA    | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.343.087         | 1.243.757 | 55.310    | 55.310    |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 826.844           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 200.000           | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 162.560           | -         | -         | -         |
| 0370 | Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000           | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 162.560           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 200.000           | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Realizado | 162.560           | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização  |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>09GY</b> | <b>Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR</b> | <b>MTE</b>        | <b>- (-)</b>                | <b>Nacional</b> |      | Previsto  | -                 | <b>67.200</b>    | <b>67.200</b>    | <b>118.819</b>   |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| <b>0188</b> | <b>Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB</b>                          | <b>MCT</b>        | <b>- (-)</b>                | <b>Nacional</b> |      | Previsto  | <b>782.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.037.918</b> |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | R\$  | Realizado | <b>782.000</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| <b>0148</b> | <b>Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM</b>    | <b>MinC</b>       | <b>- (-)</b>                | <b>Nacional</b> |      | Previsto  | <b>296.978</b>    | <b>331.000</b>   | <b>331.000</b>   | <b>385.164</b>   |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | R\$  | Realizado | <b>207.647</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| <b>0348</b> | <b>Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD</b>                       | <b>MP</b>         | <b>- (-)</b>                | <b>Nacional</b> |      | Previsto  | <b>193.760</b>    | <b>179.200</b>   | <b>0</b>         | <b>522.500</b>   |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | R\$  | Realizado | <b>192.482</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| <b>0196</b> | <b>Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF</b>                                                     | <b>MCT</b>        | <b>- (-)</b>                | <b>Nacional</b> |      | Previsto  | <b>288.310</b>    | <b>240.000</b>   | <b>240.000</b>   | <b>249.100</b>   |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | R\$  | Realizado | <b>184.800</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                     |                   |                             |                 | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 0069 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa                                                | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 3.350.000 | 3.249.500 | 3.200.000 | 4.100.187 |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 3.350.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Meta      |           |           |           |           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0855 | Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS                       | MCT               | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 15.300    | 20.000    | 20.000    | 20.758    |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 14.620    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Meta      |           |           |           |           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0979 | Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO) | MinC              | - (-)                       | Sudeste        |                   | Previsto  | 135.300   | 135.300   | 125.280   | 145.780   |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Meta      |           |           |           |           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0072 | Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA                                   | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 110.000   | 132.000   | 110.000   | 140.944   |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 110.000   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Meta      |           |           |           |           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |
| 0076 | Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE                                     | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |                   | Previsto  | 113.000   | 183.000   | 150.000   | 192.196   |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 113.000   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Meta      |           |           |           |           |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                     |                   |                             |                |                   |           |           |           |           |           |

**Operações Especiais**

| Ação                     | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |                                                                 | Financeiro/Físico |        |          |        |           |        |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      |                                                                 | 2004              | 2005   | 2006     | 2007   |           |        |        |        |        |
| 0206                     | Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA           | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto                                                        | 40.000            | 40.000 | 40.000   | 41.517 |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado                                                       | 36.058            | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Previsto                                                        | -                 | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado                                                       | -                 | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                | 091R | Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF | MT                | - (-)  | Nacional | R\$    | Previsto  | -      | 97.556 | 32.600 | 26.941 |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      |                                                                 |                   |        |          |        | Realizado | -      | -      | -      | -      |
| Meta                     | Previsto                                                                        | -                 | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      |           |        |        |        |        |
|                          | Realizado                                                                       | -                 | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      |           |        |        |        |        |
| 0801                     | Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP | MD                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto                                                        | 14.040            | 14.040 | 14.400   | 14.400 |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado                                                       | 14.040            | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Previsto                                                        | -                 | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      | Realizado                                                       | -                 | -      | -        | -      |           |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                | 0121 | Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA        | MinC              | - (-)  | Nacional | R\$    | Previsto  | 41.364 | 2.221  | 2.221  | 2.584  |
|                          |                                                                                 |                   |                             |                |      |                                                                 |                   |        |          |        | Realizado | -      | -      | -      | -      |
| Meta                     | Previsto                                                                        | -                 | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      |           |        |        |        |        |
|                          | Realizado                                                                       | -                 | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      |           |        |        |        |        |
| Presidência da República | Nacional                                                                        | R\$               | Previsto                    | -              |      |                                                                 |                   |        |          | 53.063 | 41.000    | 73.340 |        |        |        |
|                          |                                                                                 |                   | Realizado                   | 41.364         |      |                                                                 |                   |        |          | -      | -         | -      |        |        |        |
| Meta                     |                                                                                 | Previsto          | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      | -         |        |        |        |        |
|                          |                                                                                 | Realizado         | -                           | -              |      |                                                                 |                   |        |          | -      | -         |        |        |        |        |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0091 | Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM                | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.740             | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        | MinC              |                             | Nacional       |      | Previsto  | 4.980             | 2.000   | 2.000   | 2.327   |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0799 | Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM      | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 51.730            | 55.320  | 55.320  | 55.320  |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 51.730            | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0372 | Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 45.000            | 54.000  | 54.000  | 54.000  |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 44.356            | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0073 | Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE           | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 668.770           | 340.000 | 342.000 | 438.207 |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 137.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                        | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                               |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0645 | Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF                   | MDIC                     | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 36.000            | 35.000  | 35.000  | 45.500  |
|      |                                                                               |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 19.565            | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0146 | Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial                                   | MinC                     | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 141.022           | 149.500 | 149.500 | 173.964 |
|      |                                                                               |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 141.022           | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0086 | Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD            | MME                      | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 20.000            | 20.000  | 20.000  | 28.433  |
|      |                                                                               |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 20.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0619 | Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 30.150            | 34.000  | 25.000  | 40.200  |
|      |                                                                               |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 30.150            | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0364 | Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL                    | MEC                      | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 575.000 | 600.000 | 453.600 |
|      |                                                                               |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |
| 0011 | Contribuição ao Global<br>Environment Facility - GEF                                          | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 7.649.938         | 4.462.000 | 2.857.131 | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.059.000         | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
| 0983 | Contribuição ao Grupo das<br>Américas para a Qualidade do Setor<br>Aeroespacial - AAQG        | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 15.000            | 0         | 0         | 15.000  |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
| 0368 | Contribuição ao Grupo de Ação<br>Financeira contra a Lavagem de<br>Dinheiro - GAFI/FATF       | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 140.000           | 152.800   | 160.000   | 160.000 |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 122.023           | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
| 0366 | Contribuição ao Grupo de Ação<br>Financeira da América do Sul<br>contra a Lavagem de Dinheiro | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 90.000            | 97.557    | 102.000   | 102.000 |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 56.913            | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
| 0406 | Contribuição ao Grupo dos Países<br>em Desenvolvimento - G24                                  | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 23.004            | 22.232    | 48.450    | 51.073  |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -       |
|      |                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -       |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |           |           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                        |                   |                             |                |                   | 2004       | 2005      | 2006      | 2007       |
| 001Z | Contribuição ao Grupo<br>Internacional de Estudos do<br>Chumbo e Zinco - GIECZ         | MME               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -          | 90.000    | 90.000    | 90.000     |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |
| 002B | Contribuição ao Grupo<br>Internacional de Estudos do Cobre -<br>GIEC                   | MME               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -          | 90.000    | 90.000    | 90.000     |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |
| 002C | Contribuição ao Grupo<br>Internacional de Estudos do Níquel -<br>GIEN                  | MME               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -          | 90.000    | 90.000    | 90.000     |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |
| 0070 | Contribuição ao Instituto<br>Interamericano de Cooperação para<br>a Agricultura - IICA | MAPA              | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 11.092.414 | 9.506.000 | 9.110.000 | 11.072.719 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 4.500.000  | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |
| 0194 | Contribuição ao Instituto<br>Interamericano para Pesquisa em<br>Mudanças Globais       | MCT               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 369.663    | 320.000   | 340.000   | 352.892    |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 250.240    | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Previsto     | -          | -         | -         | -          |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado    | -          | -         | -         | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0100 | Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF                                                 | MF                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 119.787           | 114.400   | 98.940     | 98.940     |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 73.128            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.474.357         | 10.000    | 2.586.621  | 689.760    |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 50.000            | -         | -          | -          |
| 0349 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES         | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 30.000            | 30.000    | 30.000     | 30.000     |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 30.000            | -         | -          | -          |
| 0119 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD | MJ                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 190.000           | 190.000   | 190.000    | 197.204    |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 184.702           | -         | -          | -          |
| 0208 | Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU                                            | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 95.000.000 | 71.935.518 |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 665.109           | -         | -          | -          |
| 0867 | Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL                                                           | MRE               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | 2004      | 2005        | 2006       | 2007       |
| 0211 | Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR                                                      | MCT                      | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 35.000      | 35.000     | 35.000     |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 31.552      | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |
| 0212 | Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR                                                        | MCT                      | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 8.000       | 8.000      | 8.000      |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 7.212       | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |
| 0291 | Contribuição ao Serviço de Informação de Correntes para a Produção Pesqueira na América Latina e Caribe - INFOPECA/FAO | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 57.940      | 80.000     | 80.000     |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 57.940      | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |
| 0128 | Contribuição ao Sistema das Nações Unidas                                                                              | MRE                      | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 367.128.550 | 43.301.695 | 62.301.695 |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 141.504.179 | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |
| 0568 | Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional                                              | MD                       | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 160.574     | 160.000    | 140.280    |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 150.092     | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |
| 0568 | Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional                                              | MD                       | - (-)                       | Nacional       |                   |           |             |            |            |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                | R\$               | Previsto  | 160.574     | 160.000    | 140.280    |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   | Realizado | 150.092     | -          | -          |
|      |                                                                                                                        |                          |                             |                |                   |           |             |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0213 | Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS                  | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 156.000           | 156.000   | 156.000   | 161.915   |
|      |                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 156.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0190 | Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.541.072         | 1.454.696 | 1.928.216 | 2.001.330 |
|      |                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 944.329           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0129 | Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS   | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 17.927            | 18.000  | 18.000  | 25.220  |
|      |                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 17.927            | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0130 | Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 136.787           | 137.000 | 137.000 | 191.951 |
|      |                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 136.787           | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 0131 | Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS                          | MPS               | - (-)                       | Nacional       |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 224.287    | 224.000    | 224.000    | 313.847    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | 224.287    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0221 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS                                               | MS                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 27.000.000 | 26.400.000 | 24.400.000 | 26.832.402 |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | 22.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0218 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS                                        | MS                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 27.000.000 | 36.000.000 | 26.300.000 | 28.921.810 |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | 22.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0220 | Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC                                       | MS                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 60.000     | 64.000     | 51.000     | 56.084     |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | 55.000     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |
| 0219 | Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME | MS                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |            |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 750.000    | 900.000    | 1.080.000  | 1.187.664  |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | 750.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   | Realizado | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                   |           |            |            |            |            |

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 219.067.394        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 213.674.680        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 5.392.714          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>219.067.394</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                |                   |                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007       |            |            |
| 11TR | Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias | MAPA              | Sistema de Informação implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 70.000.000        | Previsto  | -    | 29.100.000 | 17.150.251 | 23.749.749 |
|      |                                                                |                   |                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                   |                                                         |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | 40*  | 12         | 48         |            |
|      |                                                                |                   |                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -          | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 4840 | Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior | MAPA              | Agente capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 500.000 | 450.668 | 255.556 | 327.446 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$<br>Realizado  | 443.596 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta<br>Previsto  | 500 *   | 300 *   | 100     | 122     |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta<br>Realizado | 0       | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MAPA              | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 4.086.422         | 5.250.000 | 5.660.000 | 7.252.205 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.850.364         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 3.603 *   | 5.640 *   | 8.069     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 6.575     | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4696 | Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias             | MAPA              | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 600.000           | 800.000   | 601.932   | 771.261   |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 558.008           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 200 *     | 200 *     | 150       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 210       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MAPA              | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.269.564         | 2.449.332 | 3.024.803 | 3.890.792 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 1.725.281         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 8533 | Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio                                     | MAPA              | Missão apoiada<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 863.838   | 1.106.843 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -         | 100 *     | 100       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4711 | Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras                                           | MAPA              | Pesquisa realizada<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.281.308 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 465.545           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 6 *       | 6 *       | 6         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 6         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2135 | Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER | MAPA              | Produtor atendido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 12.835.403        | 7.313.860 | 5.101.000 | 129.412   |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 12.835.403        | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 625 *             | 625 *     | 625       | 625       |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 625               | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4756 | Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias                  | MAPA              | Evento realizado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 3.500.000 | 1.412.170 | 1.809.425 |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.999.943         | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 15 *              | 55 *      | 28        | 34        |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 29                | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 20 *              | 4 *       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 155.000           | 22.500    | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | 3 *               | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                               |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4756 | Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias                 | MAPA              | Evento realizado<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 200.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 196.020           | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                |      | Previsto  | 2 *               | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | 580.000   | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                |      | Previsto  | 15 *              | 29 *      | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                               |                |      | Previsto  | 3.000.000         | 2.500.000 | 27.272.356 | 33.344.298 |
|      |                                                               |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 2.979.832         | -         | -          | -          |
| 4721 | Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio | MAPA              | Sistema mantido<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1          | 1          |
|      |                                                               |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar a obtenção do superávit primário estabelecido no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o objetivo de proporcionar o alcance de uma relação dívida pública/PIB que garanta a solvência do setor público*

Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 1.724.427.295        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 563.961.970          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.160.465.324        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.724.427.295</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |            |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |           |
| 1579 | Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública | MF                | Processos Aperfeiçoados<br>(unidade)  | 01/2001<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>25.827.377       | Previsto          | 5.134.896 | 4.962.619 | 11.394.106 | 2.003.862 |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 4.069.960 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 16 *      | 17*       | 40         | 10        |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 13        | -         | -          | -         |
| 7688 | Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal                                 | MF                | Ente federativo atendido<br>(unidade) | 09/2001<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>1.699.745        | Previsto          | 750.000   | 724.838   | 50.000     | 52.707    |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2.708 *   | 1.877*    | 1.877      | 1.877     |
|      |                                                                                |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |           |           |   |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|
|      |                                                                             |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |   |  |  |  |
| 3599 | Implantação do Sistema SIAFI em<br>Plataforma Gráfica - SIAFI Século<br>XXI | MF                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2000<br>12/2010 | Nacional       |                         | Previsto          | 10.817.502 | 5.345.536 | 4.993.566 | 1.754.646 |   |  |  |  |
|      |                                                                             |                   |                                              |                    |                | R\$                     | 57.054.756        | Realizado  | 1.859.065 | -         | -         | - |  |  |  |
|      |                                                                             |                   |                                              |                    | Meta           |                         | Previsto          | 12 *       | 14*       | 4         | 4         |   |  |  |  |
|      |                                                                             |                   |                                              |                    |                | 100                     | Realizado         | 4          | -         | -         | -         | - |  |  |  |
|      |                                                                             |                   |                                              |                    |                |                         |                   |            |           |           |           |   |  |  |  |
|      |                                                                             |                   |                                              |                    |                |                         |                   |            |           |           |           |   |  |  |  |

**Atividades**

| Ação | Título                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
|      |                               |                   |                               |                | 2004              |           | 2005      | 2006         | 2007      |            |  |  |  |  |  |
| 2077 | Gestão da Dívida Pública      | MF                | Contrato gerido<br>(unidade)  | Nacional       | R\$               | Previsto  | 5.000.000 | 4.687.282    | 9.435.753 | 13.356.531 |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 3.317.451 | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | 72 *      | 72 *         | 75        | 90         |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 63        | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
| 2076 | Gestão de Haveres da União    | MF                | Haver gerido (R\$ milhão)     | Nacional       | R\$               | Previsto  | 3.241.516 | 2.958.931    | 1.511.215 | 3.297.983  |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 1.538.198 | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | 35.908 *  | 40.048.000 * | 39.303    | 39.303     |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 35.628    | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
| 2075 | Gestão de Obrigações da União | MF                | Leilão realizado<br>(unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 2.351.682 | 2.132.782    | 1.458.171 | 3.242.065  |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 793.833   | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | 232 *     | 232 *        | 304       | 304        |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   | Realizado | 213       | -            | -         | -          |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |
|      |                               |                   |                               |                |                   |           |           |              |           |            |  |  |  |  |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                             | MF                | - (-)                                      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 353.831   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2074 | Gestão Financeira e Contábil da União                                          | MF                | Balanco geral da União elaborado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.788.173         | 2.654.629 | 4.303.476 | 5.418.088 |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 1.554.794         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6490 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União             | MF                | Contrato gerido (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 2.800.170         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 2.326.785         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      | Previsto  | 355 *             | 0         | 0         | 10        |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                | EFU               |                                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.839.162 | 2.707.605 | 2.829.447 |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | 355 *     | 10        | 10        |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 86AM | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário | MF                | - (-)                                      | Nacional       |      | Previsto  | 14.211.710        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 14.211.710        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                |                   |                                            |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                           |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2086 | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI     | MF                | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 78.671.190        | 51.721.782 | 92.992.556 | 92.928.397 |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | 68.696.719        | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     |           | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Previsto  | -                 | -          | 7.320.135  | 8.000.000  |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2B93 | Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA               | MF                | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -          | 7.320.135  | 8.000.000  |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Meta      | -                 | -          | 27         | 27         |
|      |                                                           |                   |                              |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Previsto  | -                 | -          | 8.136.962  | 11.863.691 |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | 2.316.155         | -          | -          | -          |
| 2081 | Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional | MF                | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 7.229.232         | 10.377.197 | 8.136.962  | 11.863.691 |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | 2.316.155         | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     |           | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Previsto  | -                 | -          | 8.136.962  | 11.863.691 |
|      |                                                           |                   |                              |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                            |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0556 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas | MF                | Entidade apoiada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 14.400.000        | 21.610.000 | 13.000.000 | 6.852.579  |
|      |                                            |                   |                               |                |     | Realizado | 14.400.000        | -          | -          | -          |
|      |                                            |                   |                               |                |     | Meta      | 3*                | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                            |                   |                               |                |     |           | 3                 | -          | -          | -          |
|      |                                            |                   |                               |                |     | Previsto  | -                 | -          | 8.136.962  | 11.863.691 |
|      |                                            |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                    |                   |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004               | 2005               | 2006              | 2007               |
| <b>0403</b> | <b>Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD</b> | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>62.405.000</b>  | <b>63.135.445</b>  | <b>54.140.000</b> | <b>62.668.000</b>  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>           | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |
| <b>0545</b> | <b>Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA</b>        | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>2.483.000</b>   | <b>2.331.149</b>   | <b>1.941.700</b>  | <b>2.483.000</b>   |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>           | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |
| <b>0544</b> | <b>Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID</b>              | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>330.466.000</b> | <b>132.067.100</b> | <b>93.638.700</b> | <b>350.000.000</b> |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | <b>119.496.468</b> | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                  | -                  | -                 | -                  |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |
|             |                                                                                                  |                   |                             |                |      |           |                    |                    |                   |                    |

Programa **0072 Gestão da Política de Assistência Social (Programa excluído)** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de assistência social*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 6.325.380        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 4.815.768        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.509.612        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>6.325.380</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6388 | Avaliação dos Programas e Ações do Ministério da Assistência Social                      | MDS               | Programa avaliado<br>(unidade)   | Nacional       | Previsto          | 2.000.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$ Realizado     | 2.000.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Previsto     | 10        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Realizado    | 4         | -    | -    | -    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDS               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 100.000   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$ Realizado     | 30.990    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Previsto     | 410       | -    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Realizado    | 53        | -    | -    | -    |



**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6419 | Capacitação para o Trabalho Voluntário                                     | MDS               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | 3.200             | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.500             | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4589 | Formulação de Políticas na Área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 223.756           | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 6470 | Funcionamento dos Conselhos de Gestão Compartilhada da Assistência Social  | MDS               | Conselho mantido<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 598.708           | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 513.979           | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                         | MDS               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 2.276.672         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.358.336         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4907 | Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome                 | MDS               | Pessoa atendida<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 99.588            | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      | Previsto  | 12.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                            |                   |                                |                |      |           |                   |      |      |      |

Programa **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 132.192.953        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 128.634.869        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 3.558.084          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>132.192.953</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 7388 | Implantação de Sistema Integrado de MCT<br>Gestão da Informação para<br>Cooperação Internacional |                   | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 02/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>550.000          | Previsto          | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 150.000   |    |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 10 *      | 50*       | 30        | 20 |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -  |
| 7306 | Implantação do Sistema Integrado de MCT<br>Gestão nas Unidades de Pesquisa do<br>MCT             |                   | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>4.875.910        | Previsto          | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.155.000 | 2.282.770 |    |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 388.140   | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 40 *      | 20*       | 20        | 40 |
|      |                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 20        | -         | -         | -  |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4203 | Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia                                        | MCT               | Avaliação realizada<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 447.000           | 622.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 405.156           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Previsto  | 4 *               | 4 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 6                 | -         | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                       | MCT               | Servidor capacitado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 1.061.940         | 1.172.001 | 1.261.940 | 1.309.790 |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 758.670           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Previsto  | 4.593 *           | 4.593 *   | 3.912     | 3.912     |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 8.508             | -         | -         | -         |
| 2495 | Controle de Bens Sensíveis                                                                                     | MCT               | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 350.000   | 500.000   | 518.959   |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 199.670           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Previsto  | 400 *             | 400 *     | 400       | 400       |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 400               | -         | -         | -         |
| 6147 | Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação                                                     | MCT               | Cooperação apoiada<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 6.150.000         | 7.095.108 | 6.703.280 | 6.957.454 |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 6.095.439         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 28 *      | 30        | 18        |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4475 | Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS | MCT               | Estudo realizado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 4.850.000 | 5.100.000 | 5.293.382 |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 5.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Previsto  | 25 *              | 5 *       | 5         | 5         |
|      |                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 51                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4967 | Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software          | MCT               | Estudo realizado<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 500.000   | 1.000.000 | 1.037.918 |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Meta      | 3 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4210 | Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia              | MCT               | Política formulada<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.303.000         | 5.710.450 | 8.436.167 | 8.756.051 |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Realizado | 4.743.966         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Meta      | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4523 | Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança          | MCT               | Parecer emitido<br>(unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.037.918 |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Realizado | 871.811           | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Meta      | 18 *              | 18 *      | 18        | 19        |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | 48                | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                   | MCT               | - (-)                              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.602.758         | 3.884.557 | 4.618.858 | 4.793.996 |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Realizado | 2.867.664         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6126 | Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa | MCT               | Inventário atualizado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 3.264.959 | 419.578   |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     | Meta      | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                      |                   |                                    |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6909 | Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | MCT               | Parecer emitido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 469.366   | 487.163   |
|      |                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 3         | 3         |
|      |                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública               | MCT               | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.850.000 | 5.000.000 | 5.189.590 |
|      |                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 537.268.491        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 537.268.491        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>537.268.491</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |            |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                  |                             |                             |                |                   | 2004        | 2005        | 2006        | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 4.000.000   | 4.850.000   | 3.000.000   | 4.702.500  |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$ Realizado     | 3.600.000   | -           | -           | -          |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Previsto     | -           | -           | -           | -          |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Realizado    | -           | -           | -           | -          |
| 2017 | Publicidade Institucional        | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 142.050.000 | 126.990.991 | 156.580.000 | 95.095.000 |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$ Realizado     | 132.342.091 | -           | -           | -          |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Previsto     | -           | -           | -           | -          |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta Realizado    | -           | -           | -           | -          |

Programa **8006 Gestão da Política de Comunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 111.349.373        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 102.422.141        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 8.927.232          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>111.349.373</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 11Y2 | Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal                     | MC                | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>423.500          | Previsto          | -         | 423.500   | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -         | 100*      | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 5084 | Formulação da Política de Radiodifusão Digital                                          | MC                | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>5.179.799        | Previsto          | 2.475.000 | 1.062.985 | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 46 *      | 23*       | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 1B50 | Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital | MC                | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>10.371.814       | Previsto          | -         | -         | 1.300.000 | 4.500.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -         | -         | 3         | 48        |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                 | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 12EB | Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações                   | MC             | Estrutura de informática modernizada (% de execução física) | 01/2005<br>06/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 17.326.518       | Previsto          | -         | 9.743.520 | 2.527.666 | 2.527.666 |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 28*       | 15        | 29        |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 12EA | Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações                                   | MC             | Prédio reformado (% de execução física)                     | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 4.987.480        | Previsto          | -         | 3.252.480 | 2.500.000 | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 70*       | 70        | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 5082 | Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica                                        | MC             | Projeto de lei elaborado (% de execução física)             | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 4.770.500        | Previsto          | 500.000   | 1.270.500 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 10 *      | 19*       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 107S | Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações | MC             | Estudo realizado (% de execução física)                     | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 7.358.625        | Previsto          | 1.537.500 | 2.858.625 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 25 *      | 25*       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 107R | Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações                                 | MC             | Estudo realizado (% de execução física)                     | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 2.770.500        | Previsto          | 1.500.000 | 1.270.500 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 25 *      | 25*       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |           |         |           |      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           | Estimado          | 2004      | 2005    | 2006      | 2007 |   |
| 5094 | Reformulação da Política para o<br>Setor Postal Brasileiro                                                                             | MC                | Estudo realizado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$         | 172.400   | Previsto          | 150.000   | 152.460 | 200.000   | -    |   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           | Realizado         | 0         | -       | -         | -    |   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | 75 *    | 90*       | 100  | - |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           |                   | Realizado | 0       | -         | -    | - |
| 1B53 | Reformulação de Políticas para o<br>Setor de Telecomunicações e de<br>Desenvolvimento Tecnológico e<br>Industrial das Telecomunicações | MC                | Estudo realizado (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$         | 1.500.000 | Previsto          | -         | -       | 1.500.000 | -    |   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           | Realizado         | -         | -       | -         | -    |   |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100  | - |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                            |                    |                |             |           |                   | Realizado | -       | -         | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                |                               |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MC             | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 10.426.973 | 13.544.470 | 5.585.827 | 3.790.976 |
|      |                                                                                          |                |                               |                | R\$ Realizado     | 8.397.055  | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Previsto     | 2.476 *    | 2.670 *    | 2.512     | 2.512     |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Realizado    | 3.649      | -          | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MC             | - (-)                         | Nacional       | Previsto          | 1.029.000  | 1.350.720  | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | R\$ Realizado     | 1.057      | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Previsto     | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Realizado    | -          | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MC                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 4.496.111         | 18.801.312 | 1.071.582 | 10.000.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 2.996.110         | -          | -         | -          |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -          |

Programa **0173 Gestão da Política de Cultura**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 139.746.214        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 130.748.411        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 8.997.803          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>139.746.214</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |
| 12GF | Ano Brasil na França                                                           | MinC              | Evento realizado (unidade)                                    | 01/2005<br>12/2005 | Exterior       | R\$<br>8.000.000        | Previsto          | -    | 7.760.000 | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
| 11DT | Elaboração de Estudos para a Estruturação das Economias da Cultura - Prodecult | MinC              | - (-)                                                         | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>884.260          | Previsto          | -    | 884.260   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 4*        | 0         | 4         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
| 11T8 | Implantação do Sistema Nacional de Cultura                                     | MinC              | Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>4.207.644        | Previsto          | -    | 996.008   | 1.021.008 | 1.208.335 |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 27*       | 76        | 83        |
|      |                                                                                |                   |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |      |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------|-----------|-----------|---|
|      |                                                    |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006 | 2007      |           |   |
| 11TM | Reforma do Prédio Sede do<br>Ministério da Cultura | MinC              | Prédio reformado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$                     | 9.355.398         | Previsto | -    | 5.000.000 | 4.355.398 | - |
|      |                                                    |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |   |
|      |                                                    |                   |                                            |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto | -    | 100*      | 47        | - |
|      |                                                    |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                               |                | 2004              |           | 2005      |           | 2006      |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação          | MinC              | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 1.055.000 | 1.046.686 | 1.728.765 | 2.036.364 |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | 880.266   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | 800 *     | 832 *     | 1.175     | 1.454     |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | 388       | -         | -         | -         |
| 4481 | Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC | MinC              | Projeto avaliado (unidade)    | Nacional       | R\$               | Previsto  | 4.489.936 | 3.676.851 | 4.771.972 | 5.785.567 |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | 4.278.997 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | 9.225 *   | 7.942 *   | 9.700     | 11.345    |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | 8.000     | -         | -         | -         |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                                                       | MinC              | Estudo realizado (unidade)    | Nacional       | R\$               | Previsto  | -         | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                | Meta              | Previsto  | -         | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                               |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 6620 | Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais | MinC              | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 585.161   | 585.000    | 349.091    |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | 2          | 1          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                         | MinC              | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 8.380.251         | 8.702.544 | 16.968.629 | 12.517.669 |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 8.252.919         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 8197 | Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo                   | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 10.800.000 | 9.169.717  |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 8 *       | 8          | 8          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                           | MinC              | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 190.240   | 300.000    | 581.818    |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 168.202           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 6619 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais                                     | MinC              | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.373.765 | 7.459.357  | 8.272.705  |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | 6          | 6          |
|      |                                                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                        |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2641 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais | MinC              | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 610.874           | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 353.364           | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                |      | Previsto  | 3                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | 1.158.334         | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.036.328         | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                |      | Previsto  | 3                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                              |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                        |                   |                              |                |      |           |                   |      |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 0821 | Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 30.000            | 30.000 | 30.000 | 34.909 |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 30.000            | -      | -      | -      |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |

Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 90.013.570        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 61.502.370        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 28.511.200        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>90.013.570</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------|
|             |                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |
| <b>1E01</b> | <b>Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas</b> | MD                | <i>Organização militar modernizada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 29.808.000          | Previsto          | -    | 29.808.000 | -    |
|             |                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -    |
|             |                                                                   |                   |                                                  |                    |                | Meta 3                  | Previsto          | -    | 3*         | -    |
|             |                                                                   |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -    |

### Atividades

| Ação        | Título                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                               |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>2864</b> | <b>Alimentação de Pessoal</b> | MD                | <i>Militar alimentado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.186.600         | 1.117.000 | 1.000.000 | 1.117.000 |
|             |                               |                   |                                     |                |      | Realizado | 1.186.594         | -         | -         | -         |
|             |                               |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 545 *             | 550 *     | 560       | 550       |
|             |                               |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MD                | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 280.000           | 285.448   | 295.000   | 379.265   |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 280.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | 1.162 *           | 447 *     | 1.060     | 447       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 591               | -         | -         | -         |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia                                       | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 7.880.000         | 7.918.265 | 7.500.000 | 8.280.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 7.878.368         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | 190 *             | 260 *     | 190       | 190       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 168               | -         | -         | -         |
| 2873 | Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional                          | MD                | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 436.992           | 855.000   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 410.711           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | 3 *               | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |
| 6557 | Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão              | MD                | militar habilitado<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 13.300.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 13.298.942        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | 30.000 *          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | 30.000            | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                         | MD                | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | 1.025.000 | 1.200.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Atividades

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                             |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6515 | Sistema de Informações Logísticas de Defesa | MD                | Sistema implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 850.000           | 1.850.000 | 1.600.000 | 1.850.000 |
|      |                                             |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 843.639           | -         | -         | -         |
|      |                                             |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                             |                   |                              |                | Meta | Realizado | 6                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 76.530.096        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 74.060.096        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 2.470.000         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>76.530.096</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                     |           |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005                | 2006      | 2007    |         |
| 7020 | Implantação de Sistema Integrado de MDA<br>Gerenciamento da Execução da<br>Reforma Agrária e Agricultura<br>Familiar |                   | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2001<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | 5.364.880         | Previsto<br>300.000 | 300.000   | 300.000 | 500.000 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado<br>59.544 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    | Meta           | 100                     | Previsto<br>6 *   | 6*                  | 12        | 17      |         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado<br>1      | -         | -       | -       |
| 12CZ | Reparos e Adaptações no Edifício<br>Sede do INCRA                                                                    | MDA               | Prédio reformado<br>(unidade)                | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$                     | 2.000.000         | Previsto<br>-       | 2.000.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado<br>-      | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    | Meta           | 1                       | Previsto<br>-     | 1*                  | -         | -       |         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado<br>-      | -         | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDA               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 226 *             | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.667.900         | 2.987.638 | 3.000.000 | 5.000.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 2.354.703         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 5.685 *           | 4.378 *   | 3.107     | 5.232      |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 3.203             | -         | -         | -          |
| 2123 | Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural                         | MDA               | Entidade coordenada<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | 500.000   | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 322.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 10 *              | 10 *      | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 27                | -         | -         | -          |
| 2103 | Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário                            | MDA               | - (-)                            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.323.650         | 7.250.908 | 8.000.000 | 25.500.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 7.684.859         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MDA               | - (-)                            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 300.000           | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.900.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | 289.263           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4378 | Promoção da Igualdade de Raça,<br>Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural | MDA               | Plano elaborado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
|      |                                                                           |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 999.998           | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                              |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *       | 5         | 8         |
|      |                                                                           |                   |                              |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 64.123.008        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 57.879.260        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 6.243.748         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>64.123.008</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico   |           |           |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | 2004                | 2005      | 2006      | 2007    |
| <b>12DX</b> | <b>Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação</b>              | <b>MI</b>         | <i>Sistema de Informação implantado (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 1.572.500           | Previsto -          | 1.572.500 | -         | -       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado -         | -         | -         | -       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    | Meta           | 1                       | Previsto -          | 1*        | -         | -       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado -         | -         | -         | -       |
| <b>104M</b> | <b>Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional</b>                    | <b>MI</b>         | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 1.412.933           | Previsto 310.000    | 90.000    | 100.000   | 152.895 |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado 310.000   | -         | -         | -       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    | Meta           | 100                     | Previsto 40 *       | 20*       | 20        | 10      |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado 40        | -         | -         | -       |
| <b>1856</b> | <b>Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP</b> | <b>MI</b>         | <i>Plano elaborado (% de execução física)</i>     | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 8.581.253           | Previsto 1.320.000  | 1.170.000 | 1.440.000 | 180.000 |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado 1.306.060 | -         | -         | -       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    | Meta           | 100                     | Previsto 20 *       | 5*        | 30        | 3       |
|             |                                                                                                  |                   |                                                   |                    |                |                         | Realizado 20        | -         | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |           |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|-----------|---------|
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006      | 2007    |
| 12DW | Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE       | MI             | Prédio reformado (unidade)  | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 832.000          | Previsto          | -    | 832.000   | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -    | 1*        | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | -       |
| 12DV | Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS | MI             | Prédio reformado (unidade)  | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 1.500.000        | Previsto          | -    | 1.500.000 | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -    | 1*        | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | -       |
| 1C17 | Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos             | MI             | Projeto apoiado (unidade)   | 01/2006<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 20.000.000       | Previsto          | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | 500.000 |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                | Meta 66              | Previsto          | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -         | 2       |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |      |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                   |                               |                | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |         |
| 8349 | Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento | MI                | Avaliação realizada (unidade) | Nacional       | Previsto          | -    | 558.112 | 515.112 | 650.000 |
|      |                                                                                    |                   |                               |                | R\$<br>Realizado  | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                               |                | Meta<br>Previsto  | -    | 2 *     | 2       | 2       |
|      |                                                                                    |                   |                               |                | Meta<br>Realizado | -    | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MI                | Servidor capacitado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 20.000            | 20.000  | 10.000    | 10.000  |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 420               | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 15 *              | 10 *    | 12        | 12      |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 720.000           | 835.000 | 1.370.000 | 885.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 534.321           | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 655 *             | 406 *   | 758       | 766     |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 792               | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | 300.000           | 525.600 | 240.000   | 210.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 250.730           | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 100 *             | 426 *   | 271       | 226     |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -       |
| 4664 | Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial                    | MI                | Pessoa capacitada (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 300.000 | 100.000   | 100.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 200 *   | 25        | 25      |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 388.000           | 170.000 | 40.000    | 94.000  |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 188.000           | -       | -         | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 969 *             | 90 *    | 50        | 59      |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4550 | Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada                                                                                                                                                                    | MI                | Técnico capacitado<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -         | 10.000  | 90.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | 10      | 86      |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 6421 | Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo | MI                | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 468.600           | 762.888   | 619.888 | 670.876 |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 257.590           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 51 *              | 2 *       | 2       | 2       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -       | -       |
| 4534 | Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial                                                                                                                          | MI                | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 573.000   | 300.000 | 400.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | 4       | 4       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 | Nacional       |      | Previsto  | 1.083.400         | 1.174.354 | 804.354 | 864.529 |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 683.400           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | 8 *               | 6 *       | 5       | 5       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 8621 | Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica                                                                                                                                                           | MI                | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 100.000   | 220.000 | 10.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 2       | 1       |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 8621 | Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica | MI                | Estudo realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.931.000 | 4.993.646 | 7.980.000 |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 4 *        | 25        | 25        |
|      |                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                           |                   |                               |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | MI                | - (-)                         | Norte          |      | Previsto  | -                 | 1.270.000  | 750.000   | 885.000   |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 2.556.030         | 2.017.000  | 2.637.000 | 2.117.700 |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 2.247.832         | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 400.000    | 215.524   | 190.000   |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                          | MI                | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 500.000   | 300.000   |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 167.044.876        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 163.697.227        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 3.347.649          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>167.044.876</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|      |                                                                         |                          |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4901 | Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 1.720.000 | 756.671 | 750.000 | 880.000 |
|      |                                                                         |                          |                             |                | R\$ Realizado     | 1.070.606 | -       | -       | -       |
|      |                                                                         |                          |                             |                | Meta Previsto     | -         | -       | -       | -       |
|      |                                                                         |                          |                             |                | Meta Realizado    | -         | -       | -       | -       |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------------|
|      |                                                             |                   |                             |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007       |
| 11JM | Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios | MDS               | Edifício construído (m²)    | 01/2007<br>12/2008 | Nacional       | Previsto                | -                 | -    | -    | 21.000.000 |
|      |                                                             |                   |                             |                    |                | R\$ Realizado           | -                 | -    | -    | -          |
|      |                                                             |                   |                             |                    |                | Meta Previsto           | -                 | -    | -    | 9.250      |
|      |                                                             |                   |                             |                    |                | Meta Realizado          | -                 | -    | -    | -          |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 5098 | Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional | MDS            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 2.670.420         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 2.130.698         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                           |                    |                | Meta                 | Previsto  | 16 *              | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 2                 | -    | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4923 | Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome                                 | MDS            | Política avaliada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 19.600.000 | 8.566.014  | 8.951.485  |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 8 *        | 3          | 3          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6877 | Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS            | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 10.509.472 | 11.531.518 |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 11.600     | 12.180     |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 2.800.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.824 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                   |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDS               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 75.000            | 328.070     | 328.070   | 360.660   |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 41.851            | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 32 *              | 117 *       | 250       | 263       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 72                | -           | -         | -         |
| 6444 | Educação Cidadã, Mobilização Social e Parcerias                                          | MDS               | Pessoa mobilizada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 4.118.651         | 6.800.000   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.516.927         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 119.850 *         | 285.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -         | -         |
| 8249 | Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social                                        | MDS               | Conselho mantido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.600.000   | 2.065.000 | 2.157.925 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 3 *         | 3         | 3         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MDS               | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 920.258     | 2.758.351 | 2.882.476 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 4907 | Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome                               | MDS               | Pessoa atendida<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.700.000   | 8.000.000 | 8.778.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 1.690.000 * | 1.690.000 | 1.774.500 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.450.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 0A28 | Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | MDS               | Ente federativo apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.230.000 | 5.756.835 |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 150       | 158       |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

Programa **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 147.903.211        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 137.503.211        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 10.400.000         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>147.903.211</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |           |    |
| 1B25 | Fortalecimento da Política Nacional<br>de Habitação                                       | MCidades          | Estudo realizado (unidade)                   | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>9.496.000    | Previsto          | -         | -       | 3.086.250 | 6.113.750 |    |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |    |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 30                | Previsto  | -       | -         | 10        | 16 |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -  |
| 3976 | Implantação de Sistema de<br>Monitoramento e Avaliação de<br>Programas e Projetos - SMAPP | MCidades          | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>4.218.911    | Previsto          | 508.050   | 928.180 | -         | -         |    |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 282.250   | -       | -         | -         |    |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 13 *    | 11*       | -         | -  |
|      |                                                                                           |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| <b>1B00</b> | <b>Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC</b>        | MCidades       | <i>Sistema implantado (% de implantação)</i>     | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | -                 | -          | 2.074.296  | 2.172.500  |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | -          | 50         | 24         |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |
| <b>3977</b> | <b>Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano</b> | MCidades       | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 804.000           | 1.134.443  | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 804.000           | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                | Meta                 | Previsto  | 24 *              | 21*        | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |
| <b>3955</b> | <b>Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento</b>         | MCidades       | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                | 01/2000<br>10/2007 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 9.000.000         | 16.100.000 | 12.542.253 | 29.684.699 |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 8.111.089         | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                | Meta                 | Previsto  | 10 *              | 63*        | 50         | 111        |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | 19                | -          | -          | -          |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |
|             |                                                                                 |                |                                                  |                    |                |                      |           |                   |            |            |            |

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| <b>4572</b> | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>         | MCidades       | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 173.800           | 309.394 | 265.000 | 434.500 |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      | Realizado | 112.504           | -       | -       | -       |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                | Meta | Previsto  | 90 *              | 64 *    | 410     | 100     |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
| <b>4418</b> | <b>Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos</b> | MCidades       | <i>Estudo realizado (unidade)</i>    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 276.750           | 721.918 | 106.669 | 307.500 |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      | Realizado | 12.480            | -       | -       | -       |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                | Meta | Previsto  | 15 *              | 35 *    | 2       | 35      |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      | Realizado | 7                 | -       | -       | -       |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|             |                                                                                                         |                |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4402 | Formulação da Política Nacional de Trânsito                                                    | MCidades          | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 226.479           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4055 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano                     | MCidades          | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 729.000           | 1.057.838 | 1.057.838 | 896.000   |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 439.409           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4420 | Funcionamento do Conselho das Cidades                                                          | MCidades          | Conselho mantido (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 260.000           | 1.500.000 | 850.000   | 1.500.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 126.850           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.500.000 | 1.313.311 | 300.000   |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2400 | Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial | MME               | Mapa tematico elaborado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.500.000 | 1.313.311 | 300.000   |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 36 *      | 31        | 36        |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 6.249.909 | 5.019.398 | 6.267.841 |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 45.163            | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                               | MCidades          | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 347.500           | 6.249.909 | 5.019.398 | 6.267.841 |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 45.163            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4511 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano | MCidades          | Instituição financeira remunerada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.738.077         | 1.738.077 | 1.401.000 | 1.738.077 |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 1.728.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4454 | Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano                                    | MCidades          | Campanha realizada (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | 86.000            | 309.393   | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 0B16 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 10.000.000 | 15.000.000 |
|      |                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 20         | -          |
|      |                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 2.579.820        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 2.484.666        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 95.154           |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>2.579.820</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>8601</b> | <b>Capacitação de Agentes Públicos em Temáticas Transversais</b>                                | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>216.174</b> | <b>131.011</b> | <b>163.754</b> |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | <i>1.080 *</i> | <i>655</i>     | <i>779</i>     |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
| <b>4572</b> | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | Presidência da República | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>50.350</b>     | <b>40.000</b>  | <b>21.679</b>  | <b>27.097</b>  |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>50.350</b>     | -              | -              | -              |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Previsto  | <i>25 *</i>       | <i>12 *</i>    | <i>108</i>     | <i>135</i>     |
|             |                                                                                                 |                          |                                      |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |               |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006          | 2007          |
| 4673 | <b>Gerenciamento de Projetos Apoiados na Área de Direitos Humanos</b> | Presidência da República | <i>Projeto acompanhado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>111.864</b>    | <b>1.676.000</b> | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>71.426</b>     | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 150 *            | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 20.000           | 10.839        | 13.548        |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -             | -             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                             | Presidência da República | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 20.000           | 10.839        | 13.548        |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -             | -             |
| 4904 | <b>Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos</b>            | Presidência da República | <i>Sistema implantado (unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | <b>53.117</b>     | <b>20.000</b>    | <b>10.839</b> | <b>13.548</b> |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | <b>53.117</b>     | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *              | 1             | 1             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                | -             | -             |
|      |                                                                       |                          |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1067 Gestão da Política de Educação**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 828.112.767        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 811.639.459        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 16.473.308         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>828.112.767</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |            |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|------------|------|---|
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006       | 2007 |   |
| 12C6 | Construção do Edifício-Sede do FNDE                                                     | MEC               | Edifício construído com<br>22.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>10.000.000       | Previsto          | -      | 10.000.000 | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -      | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -      | 50*        | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | -      | -          | -    | - |
| 3681 | Desenvolvimento de Modelos de<br>Gestão Escolar para a Educação<br>Profissional - PROEP | MEC               | Documento produzido<br>(unidade)                               | 01/2000<br>11/2006 | Nacional       | R\$<br>6.346.814        | Previsto          | 59.524 | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | 59.524 | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                | Meta<br>27              | Previsto          | 1 *    | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | 1      | -          | -    | - |
| 7365 | Desenvolvimento de Parâmetros<br>Curriculares Nacionais do Nível<br>Tecnológico - PROEP | MEC               | Parâmetro curricular<br>divulgado (unidade)                    | 01/2004<br>11/2006 | Nacional       | R\$<br>2.348.000        | Previsto          | 59.524 | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | 59.524 | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                | Meta<br>40              | Previsto          | 1 *    | -          | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                                                |                    |                |                         | Realizado         | 0      | -          | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |                                                                                                                | Financeiro/Físico |                                              |                    |          |     |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                | 2004              | 2005                                         | 2006               | 2007     |     |           |           |           |           |           |           |
| 3680 | Estudos e Pesquisas para a<br>Implantação das Políticas para o<br>Ensino Médio - PROMED | MEC               | Estudo realizado (unidade)                   | 12/1999<br>01/2007 | Nacional       | R\$                     | 35.689.446                                                                                                     | Previsto          | 2.500.000                                    | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                | Realizado         | 1.436.902                                    | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 35                                                                                                             | Previsto          | 2 *                                          | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                | Realizado         | 0                                            | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                | 11T3                    | Estudos e Pesquisas para o<br>Aprimoramento da Política<br>Educacional                                         | MEC               | Estudo realizado (unidade)                   | 01/2005<br>03/2006 | Nacional | R\$ | 308.070   | Previsto  | -         | 308.070   | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          |     |           | Realizado | -         | -         | -         | -         |
| Meta | 2                                                                                       | Previsto          | -                                            | 2*                 | -              |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         | Realizado         | -                                            | -                  | -              |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | -   |           |           |           |           |           |           |
| 3687 | Implantação do Sistema de<br>Informações da Educação Profissional<br>- PROEP            | MEC               | Subsistema implantado<br>(unidade)           | 01/2000<br>11/2006 | Nacional       |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | R\$ | 6.495.807 | Previsto  | 1.190.476 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          |     |           | Realizado | 1.190.475 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 7                                                                                                              | Previsto          | 1 *                                          | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                | Realizado         | 0                                            | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                | 11T4                    | Implantação do Sistema de<br>Monitoramento e Avaliação da<br>Efetividade das Políticas Educacionais<br>- HDTAL | MEC               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>01/2008 | Nacional | R\$ | 9.959.410 | Previsto  | -         | 3.918.510 | 2.618.000 | 1.822.300 |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          |     |           | Realizado | -         | -         | -         | -         |
| Meta | 100                                                                                     | Previsto          | -                                            | 62*                | 18             |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | 11  |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         | Realizado         | -                                            | -                  | -              |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | -   |           |           |           |           |           |           |
| 7742 | Implantação do Sistema Nacional de<br>Certificação Profissional - PROEP                 | MEC               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>11/2006 | Nacional       |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          | R\$ | 220.000   | Previsto  | 357.143   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                |                   |                                              |                    |          |     |           | Realizado | 321.429   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100                                                                                                            | Previsto          | 30 *                                         | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         |                                                                                                                | Realizado         | 0                                            | -                  | -        | -   |           |           |           |           |           |           |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6906 | Projetos Municipais para a Educação de Crianças de até 6 Anos de Idade                   | MEC               | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.250.000 | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6336 | Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais        | MEC               | Gestor capacitado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.332 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 4.000 *   | 4.000     | 4.001     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MEC               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 2.150.723         | 2.613.200 | 2.865.089 | 2.881.523 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.893.288         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 17.199 *          | 15.074 *  | 15.894    | 15.795    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 8.778             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  | Nordeste       |      | Previsto  | 1.522.226         | 2.165.110 | 2.426.545 | 2.426.947 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.247.502         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5.122 *           | 6.336 *   | 7.063     | 6.745     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 2.021             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.167.154         | 1.443.042 | 2.764.404 | 2.643.182 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 955.489           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 4.144 *           | 4.969 *   | 5.283     | 5.130     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 5.798             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MEC               | Servidor capacitado (unidade)         | Norte          |      | Previsto  | 959.078           | 2.234.250  | 2.025.777 | 2.026.113 |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 868.545           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 1.310 *           | 4.188 *    | 4.014     | 4.095     |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 728               | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 350.000           | 470.000    | 470.000   | 470.078   |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 327.197           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.093 *           | 2.093 *    | 2.093     | 2.093     |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 137.772           | 194.219    | 207.595   | 207.629   |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 136.560           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 1.850 *           | 1.612 *    | 2.240     | 2.135     |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 489               | -          | -         | -         |
| 4685 | Certificação Nacional de Competências do Trabalhador                                     | MEC               | Trabalhador certificado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 270.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 270.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 39.600            | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 2.000.000         | 22.000.000 | 200.000   | 200.033   |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 532.087           | -          | -         | -         |
| 4029 | Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação           | MEC               | Órgão/entidade inspecionada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.428 *           | 28.200 *   | 50        | 50        |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 502               | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  |                   |            |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado |                   |            |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                                                                                      | MEC               | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 300.000    | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
| 6297 | Estudos e Pesquisas Socioeducativas                                                                                              | MEC               | <i>Pesquisa realizada<br/>(unidade)</i>    | Nordeste       |      | Previsto  | 403.398           | 0          | 514.734   | 514.820    |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 275.994           | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      | Previsto  | 7 *               | 0          | 7         | 7          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 14                | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
| 4000 | Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais                                                                                     | MEC               | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | 11.342.405        | 10.578.851 | 8.500.000 | 10.501.744 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 11.307.269        | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      | Previsto  | 90 *              | 95 *       | 95        | 95         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 94                | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
| 6333 | Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental | MEC               | <i>Professor beneficiado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 8.079.000         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 8.079.000         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
| 2014 | Gerenciamento da Política Nacional de Educação                                                                                   | MEC               | - (-)                                      | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.100.000  | 1.400.000 | 1.800.299  |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 754.787           | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                            |                |      |           |                   |            |           |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4081 | Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância                             | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.110.000         | 5.253.914 | 7.330.210 | 9.195.117 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 4.735.394         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 8373 | Gerenciamento das Políticas da Educação Básica                                  | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 3.722.689 | 3.861.322 | 3.861.964 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 4082 | Gerenciamento das Políticas da Educação Especial                                | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 500.000           | 360.000   | 500.000   | 500.083   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 466.100           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 8255 | Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional                            | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.867.000 | 1.900.000 | 1.900.316 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 8241 | Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade | MEC               | - (-)                       | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 6.409.981 | 6.500.000 | 8.001.328 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6308 | Gerenciamento das Políticas de Erradicação do Analfabetismo | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 3.600.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.469.454         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4024 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Fundamental           | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 4.500.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.710.352         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4025 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Médio e Tecnológico   | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.417.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.338.724         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4083 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior              | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 3.200.000         | 2.100.000 | 4.000.000 | 4.500.748 |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.893.538         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                          | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.793.400         | 4.000.000 | 2.822.598 | 4.000.000 |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.793.400         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 8233 | Levantamentos Especiais na Educação Básica                                                                                                      | MEC               | Levantamento realizado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.000.000   | 2.000.000  | 2.504.710  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *         | 1          | 2          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 470.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | 1.000.000         | -           | -          | -          |
| 6334 | Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | MEC               | Evento realizado (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.000.000         | 470.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | 1.000.000         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 54 *              | 1 *         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | -                 | 352.628     | 313.945    | 313.997    |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 6294 | Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável                                                                                     | MEC               | Curso realizado (unidade)        | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 352.628     | 313.945    | 313.997    |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *         | 7          | 7          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | -                 | 4.900.000   | 7.000.000  | 8.501.413  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                                | MEC               | - (-)                            | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 4.900.000   | 7.000.000  | 8.501.413  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | -                 | -           | 23.000.000 | 21.000.000 |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 4172 | Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa                                                                                   | MEC               | Ponto de rede mantido (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -           | 23.000.000 | 21.000.000 |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 355        | 324        |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                | R\$  | Previsto  | -                 | -           | 23.000.000 | 21.000.000 |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4021 | Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED | MEC               | Acesso realizado (milhar)   | Nacional       |      | Previsto  | 5.850.000         | 6.456.843 | 6.500.000 | 6.501.080 |
|      |                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.850.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | 2.909 *           | 2.909 *   | 2.909     | 2.909     |
|      |                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | 4.241             | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                    |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09DH | Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio              | MEC               | Escola apoiada (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           |                   |           |           |           |
| 09HK | Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino | MEC               | Sistema de Ensino Modernizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.166 |
|      |                                                              |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                              |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           |                   |           |           |           |

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4411 | Gerenciamento das Políticas de<br>Inclusão Educacional | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 3.799.496         | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.918.960         | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

Programa **0276 Gestão da Política de Energia**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 622.939.889        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 617.266.334        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 5.673.555          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 294.491.031        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>917.430.920</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---------|
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |         |
| 7102 | Avaliação da Participação dos<br>Fornecedores Nacionais e da<br>Demanda por Bens e Serviços para as<br>Atividades da Indústria do Petróleo e<br>Gás Natural | MME               | Estudo realizado (% de<br>execução física)       | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>656.900      | Previsto          | 130.000 | 105.000 | 0    | 112.400 |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 130.000 | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | 75 *    | 60*     | 0    | 10      |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | -       |
| 7114 | Elaboração de Plano Regional e Local<br>de Recuperação e Desenvolvimento<br>das Comunidades Afetadas por<br>Empreendimentos do Setor Elétrico               | MME               | Plano de ação definido (%<br>de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>500.000      | Previsto          | 500.000 | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | 20 *    | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | -       |
| 102E | Estudo para o Estabelecimento das<br>Diretrizes para o Processo de<br>Licitação de Blocos, Exploração e<br>Produção de Hidrocarbonetos                      | MME               | Estudo realizado (% de<br>execução física)       | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>3.211.000    | Previsto          | 900.000 | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | 28 *    | -       | -    | -       |
|      |                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 28      | -       | -    | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4896 | Balanço Energético Nacional                                                                                                                  | MME               | <i>Balanço editado<br/>(unidade)</i>  | Nacional       |      | Previsto  | 1.105.000         | 100.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 137.900           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                |      | Realizado | 1                 | -          | -    | -    |
| 86A2 | Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos | MME               | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 737.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 4884 | Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica                                                                                          | MME               | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 635.669    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
| 6888 | Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos                                                                               | MME               | <i>Estudo realizado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 30.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 6 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 4859 | Estudos Socioambientais para o Setor Energético                   | MME               | <i>Estudo realizado (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | 2.000.000  | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *        | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
| 4894 | Formulação da Política Energética Nacional                        | MME               | <i>Estudo realizado (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | 470.000           | 400.000    | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                | MME               | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 30.173.000        | 15.234.331 | 8.100.000 | 14.822.776 |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 15.147.268        | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
| 2407 | Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas | MME               | <i>Bacia avaliada (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 30.100.000 | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 12 *       | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
| 8690 | Monitoramento do Setor Elétrico Nacional                          | MME               | <i>Sistema monitorado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 150.000   | 150.000    |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -          | 1         | 1          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                   |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4895 | Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)                      | MME               | Matriz elaborada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 900.000           | 800.000    | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6907 | Planejamento do Setor Elétrico                                                         | MME               | Documento produzido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 65.000.000 | 37.800.000 | 23.795.000 |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 20 *       | 283        | 250        |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4897 | Planejamento do Setor Energético                                                       | MME               | Documento publicado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.700.000         | 100.000    | 35.700.000 | 29.186.000 |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 3.234.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 250        | 100        |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4892 | Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis | MME               | Documento produzido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.219.000         | 32.058.000 | 4.650.000  | 11.128.713 |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.021.400         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 8 *        | 5          | 5          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |            |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 0378 | Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)                                        | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 79.578.000 | 85.600.000 |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 0264 | Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002) | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 30.000.000 | 32.300.000 |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

#### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           |  | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|--|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         |           |  | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 7072 | Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)           | MME               | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Exterior       | R\$                     | Previsto  |  | 200.000           | 160.000    | 0          | 100.000    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado |  | 25.351            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto  |  | 15*               | 10*        | 0          | 1          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado |  | 0                 | -          | -          | -          |
| 3427 | Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica | MME               | Estudo realizado (% de execução física) | 01/1988<br>12/2012 | Norte          | R\$                     | Previsto  |  | 10.000.000        | 34.000.000 | 12.494.192 | 16.200.000 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado |  | 2.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto  |  | 9*                | 21*        | 11         | 14         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado |  | 1                 | -          | -          | -          |

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6508 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica     | MME               | Estudo realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | 33.818.485 | 28.200.313 | 52.726.716 |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 9.071             | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *        | 3          | 32         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | 4.500.000         | 4.000.000  | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 30 *              | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | 19.626.868        | 9.391.810  | 4.303.651  | 2.932.287  |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 10.208.641        | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 40 *              | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               | Sudeste        |      | Previsto  | 26.722.965        | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 25.881.692        | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 34 *              | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6510 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica | MME               | Estudo realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.691.000         | 5.659.811  | 937.500    | 20.825.433 |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 354.331           | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 155 *             | 2 *        | 2          | 19         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 6                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 205.536.103        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 177.098.777        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 28.437.326         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>205.536.103</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |           |           |
| 109O | Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto                                   | MMA               | Equipamento instalado (unidade)                             | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$                     | 1.000.000         | Previsto  | 200.000 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 1 *     | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                | 1                       |                   | Realizado | 0       | -    | -         | -         |
| 109Q | Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais | MMA               | Sistema implantado (unidade)                                | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$                     | 400.000           | Previsto  | 200.000 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 1 *     | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                | 2                       |                   | Realizado | 0       | -    | -         | -         |
| 12E8 | Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente              | MMA               | Estrutura de informática modernizada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$                     | 3.500.000         | Previsto  | -       | -    | 2.367.697 | 1.132.303 |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | -       | -    | 70        | 30        |
|      |                                                                                      |                   |                                                             |                    |                | 100                     |                   | Realizado | -       | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Estimado          | 2004      | 2005      | 2006      | 2007       |
| 3036 | Planejamento de Ecoturismo para a Amazônia (PROECOTUR)                                                            | MMA            | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$         | 1.209.533  | Previsto          | 1.209.533 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | 332.500   | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                | Meta        | 5          | Previsto          | 5         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |
| 11TN | Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas                                                                   | MMA            | Prédio reformado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$         | 2.400.000  | Previsto          | -         | 1.200.000 | 1.200.000 | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | -         | 50*       | 50        | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 5307 | Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas                                                                   | MMA            | Prédio reformado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$         | 800.000    | Previsto          | 800.000   | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | 415.023   | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                | Meta        | 75         | Previsto          | 75        | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | 40        | -         | -         | -          |
| 12E9 | Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | MMA            | Área reformada (m²)                     | 01/2007<br>12/2009 | Nacional       | R\$         | 60.189.000 | Previsto          | -         | -         | -         | 10.000.000 |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                | Meta        | 93.873     | Previsto          | -         | -         | -         | 23.873     |
|      |                                                                                                                   |                |                                         |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                             |                |                  | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 869P | Assistência Técnica para a<br>Sustentabilidade Ambiental | MMA               | Setor assistido (unidade)   | Nacional       | Previsto         | -                 | 12.367.000 | 9.160.000 | 6.580.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$<br>Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta<br>Previsto | -                 | 7 *        | 7         | 25        |
|      |                                                          |                   |                             |                | Realizado        | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MMA               | Servidor capacitado<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 2.320.429         | 1.580.000 | 1.080.000 | 2.706.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 1.694.373         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 2.980 *           | 3.130 *   | 2.035     | 3.336     |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 1.153             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              | Sudeste        |      | Previsto  | 25.000            | 50.000    | 50.000    | 60.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 22.694            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 40 *              | 80 *      | 90        | 100       |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 78                | -         | -         | -         |
| 6917 | Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável                     | MMA               | Estatística indicador desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 177.152   | 377.801   | 442.025   |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | 1         | 10        |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6687 | Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios    | MMA               | Servidor capacitado (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.932.800 | 2.000.000 | 2.325.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | 2.000 *   | 2.000     | 2.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6050 | Formulação de Política para o Carbono Sustentável                                        | MMA               | - (-)                                        | Nacional       |      | Previsto  | 980.000           | 557.239   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 955.002           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2B34 | Formulação de Políticas de Meio Ambiente                     | MMA               | Política implementada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 3.764.162  | 2.000.000  |
|      |                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | 6          | 2          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6456 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos | MMA               | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 88.800     | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6037 | Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental     | MMA               | Unidade fortalecida<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 240.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 180.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    | Nacional       |      | Previsto  | 2.640.000         | 1.643.000  | 2.506.014  | 2.400.000  |
|      |                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 2.303.578         | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | 15 *              | 10 *       | 12         | 15         |
|      |                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 12                | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                           | MMA               | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 28.561.318        | 23.762.685 | 16.266.006 | 22.849.226 |
|      |                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 22.050.418        | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8661 | Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Seleccionadas | MMA               | Avaliação realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 177.152   | 393.792   | 701.887   |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2         | 15        |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 277.682   | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               | Norte          | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                         | MMA               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 950.000           | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.697.000 |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 254.106           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0912 | Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 7.500.000         | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.567.000 |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.999.911         | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 42*               | 42 *      | 30        | 33        |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 34                | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                             |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 09HP | Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | 2.798.400 | 200.000 | 272.000 |
|      |                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 40 *      | 8       | 4       |
|      |                                                                             |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0087 Gestão da Política de Previdência Social**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 264.378.220        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 172.174.724        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 92.203.496         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 255.647.300        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>520.025.520</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |             |         |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---|
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006        | 2007    |   |
| 3874 | Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social | MPS               | Projeção subnacional instalada (unidade) | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>1.020.386    | Previsto          | 716.400 | 273.000     | 348.000 | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 399.386 | -           | -       | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | 42 *    | 29*         | 16      | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 77      | -           | -       | - |
| 3E65 | Modernização da Administração das Receitas Previdenciárias                      | MPS               | Projeto realizado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br><br>100.000.000  | Previsto          | -       | 100.000.000 | -       | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -           | -       | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | 30*         | -       | - |
|      |                                                                                 |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -       | -           | -       | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MPS               | Servidor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 8.481.895         | 10.515.110 | 17.344.670 | 24.429.940 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 7.435.220         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 18.941 *          | 21.241 *   | 15.663     | 22.250     |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 18.064            | -          | -          | -          |
| 2304 | Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social                      | MPS               | Estudo realizado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 780.650           | 769.500    | 1.176.768  | 1.864.476  |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 170.288           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 7 *               | 7 *        | 7          | 11         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4593 | Formulação das Políticas de Previdência                                                  | MPS               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 2.012.931         | 2.863.500  | 2.629.661  | 4.166.446  |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.477.531         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2308 | Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social                              | MPS               | Informação disponibilizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 336.400           | 500.000    | 500.000    | 792.202    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 300.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 20 *              | 30 *       | 30         | 48         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MPS               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 563.503           | 30.029.900 | 12.798.634 | 20.278.209 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 442.487           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.700.000 | 6.000.000 | 9.506.425 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |
| 4117 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social | MPS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 26.400.000        | 26.000.000 | 143.000.000 | 60.247.300 |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.850.478         | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -           | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -           | -          |

Programa **1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial** Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 51.557.009        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 49.748.009        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.809.000         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>51.557.009</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | Presidência da República | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>22.800</b>     | <b>22.800</b> | <b>22.800</b> | <b>22.800</b> |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      | Realizado | <b>22.800</b>     | -             | -             | -             |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta | Previsto  | 20 *              | 20 *          | 20            | 20            |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      | Realizado | 20                | -             | -             | -             |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | R\$  | Previsto  | <b>67.630</b>     | <b>97.630</b> | <b>97.630</b> | <b>97.630</b> |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      | Realizado | <b>67.630</b>     | -             | -             | -             |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | Presidência da República | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>67.630</b>     | <b>97.630</b> | <b>97.630</b> | <b>97.630</b> |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      | Realizado | <b>67.630</b>     | -             | -             | -             |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                | Meta | Previsto  | 55 *              | 55 *          | 55            | 55            |
|             |                                                                            |                          |                                                 |                |      | Realizado | 55                | -             | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                              | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 22.000            | 22.000    | 22.000    | 29.374    |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Realizado | 22.002            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 20 *      | 20 *      | 20        |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | 20        | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | R\$       | Previsto          | -         | 175.400   | 50.000    |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 8601 | Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais                                                       | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 175.400   | 50.000    | 150.000   |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | 400 *     | 100       |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | R\$       | Previsto          | 120.000   | 120.000   | 40.000    |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | 119.140   | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                    | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 120.000           | 120.000   | 40.000    | 120.000   |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Realizado | 119.140           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 55 *      | 55 *      | 55        |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | 5         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | R\$       | Previsto          | -         | 800.000   | 500.000   |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 802V | Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial | Presidência da República | Projeto apoiado (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 800.000   | 500.000   | 800.000   |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | 50 *      | 26        |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | R\$       | Previsto          | -         | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 802U | Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública                                               | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | Meta      | Previsto          | -         | 600 *     | 600       |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     | R\$       | Previsto          | -         | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                             |                          |                                |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6440 | Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos | Presidência da República | Comunidade atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 2.175.006         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                |      | Previsto  | 50 *              | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                | Meta | Realizado | 194               | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                           | Presidência da República | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 7.164.886         | 5.842.664 | 6.651.748 | 6.285.365 |
|      |                                                                              |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 6.376.780         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                             | Presidência da República | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 1.174.600         | 1.174.600 | 1.100.000 | 1.175.000 |
|      |                                                                              |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 574.600           | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                               |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09BB | Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial | Presidência da República | Organização apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 330.000 | 500.000 | 350.000 |
|      |                                                                               |                          |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                               |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | 25 *    | 10      | 7       |
|      |                                                                               |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0770 | Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial                                                                        | Presidência da República | Iniciativa apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.050.000         | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 1.350.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | 42*               | 39 *      | 20        | 19        |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | 12                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | 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       |      | Previsto  | -                 | 1.000     | 1.319     | 2.332     |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 57.750            | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | Previsto  | 138 *             | 138 *  | 138    | 138    |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 21.053.762        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 20.214.432        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 839.330           |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>21.053.762</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                |                   |                                |                |               | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2069 | Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos | MF                | Análise realizada<br>(unidade) | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                                                |                   |                                |                | Previsto      | 553.983           | 555.202   | 396.202   | 445.558   |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$ Realizado | 171.258           | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                                                |                   |                                |                | Previsto      | 6 *               | 5 *       | 10        | 10        |
|      |                                                                |                   |                                |                | Realizado     | 12                | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                             | MF                | - (-)                          | Nacional       |               |                   |           |           |           |
|      |                                                                |                   |                                |                | Previsto      | -                 | 1.845.663 | 1.543.905 | 1.401.636 |
|      |                                                                |                   |                                |                | R\$ Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Meta          |                   |           |           |           |
|      |                                                                |                   |                                |                | Previsto      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                |                | Realizado     | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2387 | <b>Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais</b> | MF                | <i>Evento acompanhado (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.294.865</b>  | <b>767.979</b>   | <b>473.213</b>   | <b>518.385</b>   |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>196.714</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      | Previsto  | 60 *              | 55 *             | 80               | 55               |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 117               | -                | -                | -                |
| 2068 | <b>Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais</b>              | MF                | <i>Manifestação realizada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.391.061</b>  | <b>879.955</b>   | <b>751.530</b>   | <b>858.216</b>   |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>696.053</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      | Previsto  | 6 *               | 10 *             | 25               | 25               |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 11                | -                | -                | -                |
| 2084 | <b>Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico</b>          | MF                | <i>Sistema mantido (unidade)</i>        | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.842.373</b>  | <b>1.842.373</b> | <b>1.842.373</b> | <b>1.849.290</b> |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | <b>1.771.102</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *              | 1                | 1                |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 1                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0016 Gestão da Política de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 886.716.154        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 722.981.471        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 163.734.683        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>886.716.154</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------|---|---|
|      |                                                                                               |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |   |   |
| 106T | Implantação da Rede Nacional de Apoio para a Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde | MS                | Rede implantada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 10.000.000        | Previsto  | 10.000.000 | -    | - | - |
|      |                                                                                               |                   |                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | 9.995.031  | -    | - | - |
|      |                                                                                               |                   |                                        |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 1          | -    | - | - |
|      |                                                                                               |                   |                                        |                    |                |                         | 1                 | Realizado | 1          | -    | - | - |

### Atividades

| Ação | Título                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                            |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6842 | <b>Análise de Situação de Saúde no SUS</b> | MS                | <i>Relatório divulgado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.966.000 | 4.700.000 | 5.168.537 |
|      |                                            |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                            |                   |                                      |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | 2         | 2         |
|      |                                            |                   |                                      |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 8619 | <b>Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde</b> | MS                | <i>Processo de Planejamento implantado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>3.708.100</b>  | <b>3.200.000</b>  | <b>3.519.004</b>  |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      | Previsto  | -                 | <i>1 *</i>        | 27                | 27                |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>                            | MS                | <i>Servidor capacitado (unidade)</i>                 | Nacional       |      | Previsto  | <b>11.514.000</b> | <b>22.864.000</b> | <b>22.900.000</b> | <b>25.182.869</b> |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | <b>9.849.906</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      | Previsto  | <i>57.100 *</i>   | <i>19.600 *</i>   | <i>38.535</i>     | <i>43.100</i>     |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | <i>3.130</i>      | -                 | -                 | -                 |
| 6180 | <b>Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde</b>                                                        | MS                | <i>Evento realizado (unidade)</i>                    | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.000.000</b>  | <b>336.000</b>    | <b>1.250.000</b>  | <b>924.844</b>    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | <b>1.000.000</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      | Previsto  | <i>2 *</i>        | <i>72 *</i>       | <i>100</i>        | <i>95</i>         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
| 2B52 | <b>Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde</b>                                                  | MS                | <i>Fundo de Saúde Apoiado (unidade)</i>              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                 | <b>9.900.000</b>  | <b>10.886.917</b> |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                 | 226               | 226               |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2B42 | <b>Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura</b>    | MS                | <i>Unidade Cooperada (unidade)</i>                   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -                 | <b>2.500.000</b>  | <b>2.749.221</b>  |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                |      | Previsto  | -                 | -                 | 59                | 70                |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6472 | Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde | MS                | Unidade apoiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.774.000         | 1.965.200  | 2.541.000  | 2.794.309  |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.774.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | 5 *               | 8 *        | 10         | 5          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2B55 | Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde                                          | MS                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 1.800.000  | 1.979.439  |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6219 | Gestão do Banco de Preços em Saúde                                                           | MS                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 1.326.000         | 1.234.500  | 1.235.000  | 1.358.115  |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.326.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | 8 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | 8                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6999 | Gestão dos Acervos Informacionais no SUS                                                     | MS                | Acervo mantido<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.745.000  | 3.400.000  | 3.738.941  |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 10.000 *   | 10.000     | 10.000     |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                           | MS                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | 14.600.000        | 13.000.000 | 13.600.000 | 14.955.765 |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 8.488.222         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                              |                   |                              |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA                           | MS                | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 41.172.000 | 20.000.000 | 21.993.772 |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2B40 | Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil                | MS                | Acervo preservado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 5.350.000  | 5.883.334  |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | 16         | 16         |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | 16         | 16         |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6183 | Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária | MS                | Evento realizado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 1.200.000  | 1.900.000  | 2.089.408  |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.755.483         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2 *               | 4 *        | 5          | 5          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 14                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2 *               | 4 *        | 5          | 5          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 14                | -          | -          | -          |
| 8287 | Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde                             | MS                | Ente federativo apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 10.594.598 | 10.500.000 | 11.546.730 |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 27 *       | 27         | 27         |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 27 *       | 27         | 27         |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4388 | Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS                        | MS                | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 61.600.000        | 56.200.000 | 50.000.000 | 54.984.430 |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 33.970.685        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | 12 *              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 12                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                |      | Previsto  | 12 *              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 12                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                   |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6220 | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops | MS                | Ente Federativo Monitorado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.158.000         | 2.432.700  | 2.407.000  | 2.646.950  |
|      |                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 2.158.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *        | 5.587      | 5.587      |
|      |                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 6                 | -          | -          | -          |
| 4380 | Sistema Nacional de Informações em Saúde                          | MS                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 32.140.000        | 77.626.940 | 85.000.000 | 93.473.531 |
|      |                                                                   |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 26.049.863        | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                                      |                |      | Previsto  | 3 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcanço | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 658.050.786        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 631.039.598        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 27.011.189         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>658.050.786</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MTE               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 260.000           | 300.000 | 150.000 | 266.489 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 143.111           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Previsto  | 1.832 *           | 332 *   | 166     | 282     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Realizado | 247               | -       | -       | -       |
| 2599 | Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração          | MTE               | - (-)                            | Nacional       | Previsto       | 210.000           | 210.000 | 100.000 | 176.814 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 150.222           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                   |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 4750 | Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | MTE               | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 53.000            | 50.721 | 53.000 | 93.711 |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
| 6399 | Políticas de Cooperação Internacional                                             | MTE               | Política estabelecida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.770.551         | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 863.050           | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | 7                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 2619 | Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho           | MTE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 83.120.395        | 64.867.656 | 70.190.000 | 103.446.263 |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 70.190.233        | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 2631 | Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | MTE               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 386.660           | 157.043    | 200.000    | 353.628     |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 22.097            | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007        |
| 4815 | Funcionamento das Unidades Regionais                                                                         | MTE               | Unidade apoiada<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 58.932.000        | 58.211.597  | 57.000.000 | 100.783.971 |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 57.583.455        | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | 27 *              | 27 *        | 27         | 27          |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 27                | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                           | MTE               | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 10.829.340        | 20.424.623  | 5.150.000  | 9.105.920   |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 6.270.433         | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
| 8093 | Observatório do Mercado de Trabalho                                                                          | MTE               | Relatório de pesquisa<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 900.000     | 500.000    | 884.070     |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1 *         | 1          | 1           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
| 8073 | Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego | MTE               | Usuário atendido<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.542.335   | 565.000    | 998.999     |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 3.600.000 * | 800.052    | 1.353.688   |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
| 4763 | Sistemas e Processos Integrados de Atendimento ao Cidadão e Avaliação da Satisfação no Atendimento           | MTE               | Sistema mantido<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 807.000           | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 564.486           | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |
|      |                                                                                                              |                   |                                    |                |      |           |                   |             |            |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1001 Gestão da Política de Turismo**

Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 75.979.899        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 72.277.168        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 3.702.731         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>75.979.899</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico     |           |           |           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | 2004                  | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 5110 | Estudo para Estruturação do<br>PRODETUR JK                                                              | MTur              | Estudo realizado (unidade)                   | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$                     | Previsto<br>5.043.400 | 3.491.400 | 1.552.000 | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | 0         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    | Meta           |                         | Previsto              | 1 *       | 1*        | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | 0         | -         | -         | - |
| 11Y3 | Estudo para Estruturação do<br>Proecotur - Fase II                                                      | MTur              | Estudo realizado (unidade)                   | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$                     | Previsto<br>500.000   | -         | 500.000   | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    | Meta           |                         | Previsto              | -         | 1*        | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | -         | -         | -         | - |
| 11Y1 | Implantação do Sistema de<br>Monitoramento e Avaliação de<br>Desempenho do Plano Nacional de<br>Turismo | MTur              | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$                     | Previsto<br>3.393.000 | -         | 3.053.700 | 2.549.200 | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | -         | -         | -         | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    | Meta           |                         | Previsto              | -         | 90*       | 90        | - |
|      |                                                                                                         |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado             | -         | -         | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |      |           |           |   |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------|-----------|-----------|---|
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006 | 2007      |           |   |
| 11YN | Plano de Competitividade e<br>Estratégia Comercial | MTur              | Plano elaborado (unidade)      | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 2.189.475         | Previsto | -    | 2.189.483 | 1.475.600 | - |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |   |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | 1                 | Previsto | -    | 1*        | 2         | - |
|      |                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | -         |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 4120 | Cooperação Técnica Internacional em Turismo                                                    | MTur              | Missão realizada (unidade)  | Nacional       | R\$               | Previsto  | 200.000   | 222.030   | 435.200   | 575.030   |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 100.000   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 4 *       | 10 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 4         | -         | -         | -         |
| 4092 | Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas                             | MTur              | Plano elaborado (unidade)   | Nacional       | R\$               | Previsto  | 3.000.000 | 5.799.825 | 4.841.600 | 6.433.192 |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 2.816.485 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 175 *     | 94 *      | 282       | 282       |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -         |
| 2C01 | Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro | MTur              | Estudo realizado (unidade)  | Nacional       | R\$               | Previsto  | -         | -         | 1.500.000 | 1.981.950 |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2968 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo | MTur              | - (-)                        | Nacional       |  | Previsto       | 2.000.000         | 270.000   | 225.300   | 297.689   |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | R\$ Realizado  | 1.829.071         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                          | MTur              | - (-)                        | Nacional       |  | Previsto       | 4.400.000         | 3.562.323 | 2.975.000 | 4.062.119 |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | R\$ Realizado  | 2.661.750         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |
| 4104 | Sistema de Informações Turísticas                           | MTur              | Sistema implantado (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 2.950.000         | 4.120.920 | 4.875.000 | 6.441.338 |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | R\$ Realizado  | 2.503.827         | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  | Meta Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                              |                |  |                |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 1.281.046.166        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 1.136.029.800        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 145.016.366          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 37.240.000           |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.318.286.166</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico  |           |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | 2004               | 2005      | 2006   | 2007    |
| <b>10WN</b> | <b>Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE</b> | MT                | <i>Agenda implantada (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 3.136.507           | Previsto 87.037    | 3.049.470 | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 0        | -         | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                | Meta 272                | Previsto 109 *     | 163*      | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 0        | -         | -      | -       |
| <b>7252</b> | <b>Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres</b>                                | MT                | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>  | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 17.378.729          | Previsto 3.650.000 | 1.500.000 | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 545.775  | -         | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                | Meta 12                 | Previsto 12 *      | 12*       | 0      | 10      |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 9        | -         | -      | -       |
| <b>7730</b> | <b>Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias</b>                                                                    | MT                | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>  | 02/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 1.132.000           | Previsto 764.000   | 80.000    | 92.000 | 128.093 |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 0        | -         | -      | -       |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                | Meta 100                | Previsto 1 *       | 1*        | 80     | 10      |
|             |                                                                                                                               |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado 0        | -         | -      | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007        |             |
| 1D47 | Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes                                            | MT                | Estudo realizado (unidade)                | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>210.000.000      | Previsto          | -         | -         | 105.000.000 | 105.000.000 |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | 42          | 45          |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -           | -           |
| 7528 | Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário                                | MT                | Estudo realizado (unidade)                | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>5.389.000        | Previsto          | 650.000   | 1.000.000 | 1.100.000   | 850.000     |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *       | 1*        | 1           | 2           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |
| 12HX | Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário | MT                | Estudo realizado (unidade)                | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>5.000.000        | Previsto          | 5.000.000 | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *       | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |
| 1D58 | Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos)                    | MT                | Estudo realizado (unidade)                | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>32.000.000       | Previsto          | -         | -         | 16.000.000  | 16.000.000  |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | 35          | 35          |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -           | -           |
| 7732 | Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas                         | MT                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br>25.000.000       | Previsto          | 1.236.140 | 840.000   | 830.000     | 1.000.000   |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4 *       | 4*        | 4           | 5           |
|      |                                                                                                 |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                   | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      |                   | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 101C | Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes                                  | MT             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>11.336.818    | Previsto          | 1.700.000         | 1.100.000 | 2.500.000  | 3.202.321 |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 400.000           | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 11 *              | 7*        | 60         | 8         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>0          | -         | 60<br>-    | 8<br>-    |
| 1D48 | Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes                                   | MT             | Projeto realizado (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>20.336.419    | Previsto          | -                 | -         | 20.336.419 | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | -         | 100        | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 100<br>-          | -         | -          | -         |
| 1D59 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos) | MT             | Pesquisa realizada (unidade)              | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>14.000.000    | Previsto          | -                 | -         | 7.000.000  | 7.000.000 |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -                 | -         | 5          | 5         |
|      |                                                                                                           |                |                                           |                    |                |                      | Meta<br>Realizado | 10<br>-           | -         | -          | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |  |     |                   | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|--|-----|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     |                   | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MT             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |  | R\$ | Previsto          | 230.280           | 254.000   | 171.000   | 188.100   |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Realizado         | 230.280           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Previsto          | 202 *             | 222 *     | 150       | 165       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Meta<br>Realizado | 46                | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MT             | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |  | R\$ | Previsto          | 1.765.826         | 2.568.000 | 2.333.000 | 2.566.300 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Realizado         | 1.765.826         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Previsto          | 1.436 *           | 1.321 *   | 1.200     | 1.293     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |  |     | Meta<br>Realizado | 425               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MT                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 1.385.450         | 1.581.300  | 1.970.000  | 2.167.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 1.385.450         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 1.145 *           | 1.188 *    | 1.100      | 1.293      |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 210               | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 4.496.500         | 1.700.000  | 2.300.000  | 2.702.972  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 4.152.077         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 2.397 *           | 2.696 *    | 2.935      | 3.304      |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 322               | -          | -          | -          |
| 6542 | Elaboração de Estudos e Projetos                                                         | MT                | Estudo concluído<br>(unidade/ano) | Centro-Oeste   |  | Previsto       | 60.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 2 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                                              | MT                | Estudo realizado<br>(unidade)     | Nacional       |  | Previsto       | -                 | 700.000    | 1.300.000  | 1.000.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | -                 | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6241 | Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes             | MT                | Estudo realizado<br>(unidade)     | Nacional       |  | Previsto       | 40.088.500        | 41.528.627 | 14.400.000 | 15.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 12.658.696        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 63 *              | 237 *      | 20         | 21         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6241 | Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes                               | MT                | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 2.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 20 *              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 18.840.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2C00 | Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes                                        | MT                | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 18.840.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 20         | 15         |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 4.479.013  | 6.200.000  |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2B98 | Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE | MT                | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 4.479.013  | 6.200.000  |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 103        | 4          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | 18.429.392        | 27.190.367 | 31.760.000 | 28.424.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 7.034.496         | -          | -          | -          |
| 6264 | Estudos para o Planejamento de Transportes                                                                 | MT                | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 18.429.392        | 27.190.367 | 31.760.000 | 28.424.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 7.034.496         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 43 *              | 60 *       | 5          | 13         |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | 3.134.000         | 2.000.000  | 7.789.106  | 3.318.320  |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 185.480           | -          | -          | -          |
| 6058 | Formulação de Políticas de Transportes                                                                     | MT                | - (-)                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.134.000         | 2.000.000  | 7.789.106  | 3.318.320  |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | 185.480           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                            | MT                | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | 90.752.524        | 80.999.055 | 90.167.092 | 105.155.481 |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 81.932.470        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 6265 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes                       | MT                | Pesquisa realizada (unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.834.400         | 7.000.000  | 7.460.000  | 14.000.000  |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 3.158.394         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Meta      | 11 *              | 13 *       | 3          | 6           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                              | MT                | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.630.000         | 5.550.000  | 4.900.000  | 7.273.000   |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.095.235         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 6391 | Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação | MT                | Concessionária fiscalizada (unidade) | Sul            | R\$ | Previsto  | 500.000           | 300.000    | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Meta      | 3 *               | 2 *        | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 6543 | Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes                | MT                | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | 7.500.000         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | 500.000           | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Previsto  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais     | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.698.203  | 6.950.423  | 7.019.927  |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0715 | Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT                                              | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 7.710.376         | 11.920.579 | 13.805.838 | 14.633.896 |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.150.019         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0713 | Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER                                                                    | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.291.470         | 2.000.000  | 2.500.000  | 3.013.000  |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 43.753            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0853 | Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA                                                                                | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 09LH | Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral | MT                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 11.900.000        | 0          | 4.600.000  | 4.000.000  |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MT             | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 49.281.136        | 25.213.210 | 31.191.422 | 33.578.600 |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Realizado | 44.281.136        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Previsto  | 63.394 *          | 61.887 *   | 61.887     | 96.474     |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Realizado | 976               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           |                   |            |            |            |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 6506 | Estudos e Projetos para a Racionalização da Operação Portuária no Porto de Vitória       | MT             | Estudo realizado (unidade)  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 1.500.000         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | 149.887           | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                | Meta | Previsto  | 10                | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      |           |                   |      |           |           |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      |           |                   |      |           |           |
| 6504 | Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente | MT             | Estudo realizado (unidade)  | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 800.000           | 0    | 4.440.000 | 3.500.000 |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | 347.791           | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 0    | 7         | 4         |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 2         | 2         |
|      |                                                                                          |                |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 6504 | Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente | MT                | Estudo realizado (unidade)  | Sudeste        | Previsto       | -                 | -    | 13.000.000 | 12.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -    | 16         | 17         |
|      |                                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -          | -          |

Programa **1266 Gestão da Política Econômica**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais*

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 18.486.892        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 17.468.221        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.018.670         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>18.486.892</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                  |                   |                                |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 4479 | Assistência Técnica em Assuntos Internacionais   | MF                | Negociação realizada (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 933.749   | 822.152   | 870.797   | 1.208.162 |
|      |                                                  |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 861.310   | -         | -         | .         |
|      |                                                  |                   |                                |                |                   | Previsto  | 180 *     | 189 *     | 200       | 212       |
|      |                                                  |                   |                                |                | Meta              | Realizado | 178       | -         | -         | .         |
|      |                                                  |                   |                                |                |                   | Previsto  | 1.275.242 | 3.880.854 | 3.899.708 | 3.954.051 |
|      |                                                  |                   |                                |                | R\$               | Realizado | 1.041.662 | -         | -         | .         |
| 2066 | Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas | MF                | Notas emitidas (unidade)       | Nacional       |                   | Previsto  | -         | -         | 120       | 120       |
|      |                                                  |                   |                                |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | .         |
|      |                                                  |                   |                                |                |                   | Previsto  | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                |                | Meta              | Realizado | -         | -         | -         | .         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 318.897 | 613.425 | 709.855 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |



Programa **0683 Gestão da Política Externa**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 163.003.768        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 142.398.200        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 20.605.568         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>163.003.768</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |              |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|--------------|
|      |                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007         |
| 1C90 | Construção do Anexo III do<br>Ministério das Relações Exteriores | MRE               | Imóvel construído com<br>18.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2007<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 40.000.000          | Previsto          | -    | -    | - 20.000.000 |
|      |                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -            |
|      |                                                                  |                   |                                                              |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | -    | 50           |
|      |                                                                  |                   |                                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -            |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos<br>Federais em Processo de<br>Qualificação e Requalificação | MRE               | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.600.000         | 1.760.000 | 1.478.400 | 1.550.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                |      | Realizado | 1.594.225         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 660 *             | 700 *     | 700       | 730       |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                |      | Realizado | 792               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2536 | Demarcação de Fronteiras                                                  | MRE               | Campanha realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.600.000         | 1.760.000  | 1.478.400  | 1.828.260  |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.157.176         | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 10 *              | 10 *       | 12         | 14         |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           | 8                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 8495 | Eventos Internacionais Oficiais                                           | MRE               | Evento realizado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 14.550.000 | 25.222.040 | 14.114.359 |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | 6 *        | 4          | 2          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2543 | Manutenção do Cerimonial                                                  | MRE               | Evento realizado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.000.000         | 5.335.000  | 4.481.400  | 5.541.914  |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 4.891.866         | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 180 *             | 180 *      | 180        | 213        |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           | 197               | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 6218 | Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior | MRE               | Missão realizada<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 18.000.000        | 13.855.583 | 15.638.690 | 8.209.722  |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Realizado | 14.264.673        | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     | Meta      | 25 *              | 30 *       | 20         | 24         |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           | 26                | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1069 Gestão da Política Mineral**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 73.361.320        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 61.111.658        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 12.249.662        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>73.361.320</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |            |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |           |
| 7064 | Modernização Tecnológica e da<br>Gestão do DNPM | MME               | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>57.624.627       | Previsto          | 15.540.000 | 7.464.900 | 11.409.063 | 8.814.112 |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 9.598.312  | -         | -          | -         |
|      |                                                 |                   |                                             |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 22 *       | 50*       | 80         | 5         |
|      |                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 13         | -         | -          | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |         |         |           |           |
|------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                             |                   |                                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    | 2008    | 2009      |           |
| 4871 | Capacitação para a Mineração<br>Sustentável | MME               | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 1.180.000 | 610.000 | 500.000 | 1.042.889 | 1.042.889 |
|      |                                             |                   |                                |                |                   | Realizado | 1.180.000 | -       | -       | -         | -         |
|      |                                             |                   |                                |                | Meta              | Previsto  | 65 *      | 100 *   | 120     | 240       | 240       |
|      |                                             |                   |                                |                |                   | Realizado | 0         | -       | -       | -         | -         |
|      |                                             |                   |                                |                | Total             | Previsto  | 1.180.000 | 610.000 | 500.000 | 1.042.889 | 1.042.889 |
|      |                                             |                   |                                |                |                   | Realizado | 1.180.000 | -       | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                              |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4887 | Estudos para o Planejamento do Setor Mineral | MME               | Estudo realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 8.460.000         | 5.230.000 | 4.080.000 | 8.410.356 |
|      |                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 7.132.262         | -         | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 11 *              | 25 *      | 20        | 30        |
|      |                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 9                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa           | MME               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 360.000           | 260.000   | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0698 Gestão da Política na Área da Justiça**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 58.587.155        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 52.772.039        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 5.815.116         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>58.587.155</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 3930 | Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil                              | MJ                | Diagnóstico realizado (unidade)           | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>1.107.900    | Previsto          | 140.000 | 34.000    | 50.000    | 63.260    |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 50.061  | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 27 *    | 7*        | 7         | 9         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 27      | -         | -         | -         |
| 3974 | Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública | MJ                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>40.000.000   | Previsto          | 400.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 8.881.704 |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 3 *     | 8*        | 40        | 12        |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 3       | -         | -         | -         |
| 3942 | Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos                           | MJ                | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>200.000      | Previsto          | 200.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 80 *    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |         |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|---------|-----------|
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007    |           |
| 1B30 | Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | MJ                | Ação implementada (: unidade)  | 01/2006<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>5.000.000        | Previsto          | -    | -    | 200.000 | 4.148.250 |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                | Meta<br>99              | Previsto          | -    | -    | 5       | 82        |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007      |           |
| 2342 | Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos      | MJ                | Organização cadastrada (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 50.000  | 60.000  | 30.000    | 31.350    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | 49.578  | -       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta              | Previsto  | 15 *    | 15 *    | 250       | 250       |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | 14      | -       | -         | -         |
| 2735 | Cadastro Nacional de Entidades                                                           | MJ                | Entidade cadastrada (unidade)    | Nacional       | R\$               | Previsto  | -       | -       | 128.000   | 161.945   |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | -       | -       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta              | Previsto  | -       | -       | 10.000    | 12.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | -       | -       | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MJ                | Servidor capacitado (unidade)    | Nacional       | R\$               | Previsto  | 550.000 | 950.000 | 1.469.164 | 1.858.786 |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | 341.727 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                | Meta              | Previsto  | 1.093 * | 1.123 * | 1.138     | 1.380     |
|      |                                                                                          |                   |                                  |                |                   | Realizado | 688     | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 6436 | Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos                        | MJ                | <i>Produto classificado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | 280.000    | 280.000   | 354.256   |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 245.710           | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 2.000 *           | 2.500 *    | 4.500     | 5.693     |
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 4.313             | -          | -         | -         |
| 2733 | Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira | MJ                | <i>Sistema mantido (unidade)</i>      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 800.000   | 836.000   |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 3         | 3         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                              | MJ                | <i>Estudo realizado (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 600.000    | 200.000   | 300.000   |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 6 *        | 2         | 3         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | MJ                | - (-)                                 | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 300.000    | 50.000    | 60.000    |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 80.000            | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                         | MJ                | - (-)                                 | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 10.000.000 | 7.050.000 | 8.910.660 |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 4283 | Sistema de Gerenciamento de<br>Cadastro de Cartórios do Brasil | MJ                | Acesso realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 150.000  | 150.000 | 189.780 |
|      |                                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 99.972            | -        | -       | -       |
|      |                                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | 10.000 *          | 40.000 * | 40.000  | 48.000  |
|      |                                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | 18.000            | -        | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 457.671.328        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 73.286.747         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 384.384.581        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>457.671.328</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007   |        |
| 5916 | Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal              | MP                | Estudo realizado (unidade)       | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>1.185.616        | Previsto          | 280.000 | 280.000 | -      | -      |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -      | -      |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | 100 *   | 35*     | -      | -      |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -      | -      |
| 1B44 | Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo | MP                | Metodologia implantada (unidade) | 03/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>223.375          | Previsto          | -       | -       | 75.000 | 78.375 |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -      | -      |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | -       | 40     | -      |
|      |                                                                                    |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -      | -      |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                                     | MP                | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.500.321 | 2.602.968  | 2.720.102  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 759.577           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 2.284 *           | 2.284 *   | 3.540      | 3.740      |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 2.407             | -         | -          | -          |
| 4834 | Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo                                          | MP                | Técnico capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 217.800   | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 600 *     | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4743 | Coordenação das Empresas Estatais Federais                                                                                   | MP                | Empresa monitorada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 2.000.000 | 1.600.000  | 1.672.000  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.946.697         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 108 *             | 108 *     | 137        | 137        |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 131               | -         | -          | -          |
| 4506 | Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais | MP                | Projeto Recomendado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 844.498   | 481.248    | 502.904    |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 75 *      | 45         | 45         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4732 | Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira                                                                   | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 7.081.000 | 10.000.000 | 10.450.000 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 29.040            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 4 *               | 10 *      | 10         | 10         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                  |                |      | Realizado | 6                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |           |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |
| 4069 | Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais | MP             | Processo supervisionado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 2.500.000 | 1.500.000  | 1.567.500 |
|      |                                                      |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 169.669           | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      | Previsto  | 65 *              | 65 *      | 65         | 65        |
|      |                                                      |                |                                   |                | Meta | Realizado | 65                | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                     | MP             | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.000.000  | 2.090.000 |
|      |                                                      |                |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |
| 2C03 | Sistemas Estruturantes e Corporativos                | MP             | Sistema mantido (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 16.000.000 | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | 72         | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -         |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |
|      |                                                      |                |                                   |                |      |           |                   |           |            |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                          |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 0402 | Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 9.349.647         | 1.375.000 | 1.577.171 | -    |
|      |                                                                          |                |                             |                | R\$  | Realizado | 9.349.647         | -         | -         | -    |
|      |                                                                          |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                          |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -    |
|      |                                                                          |                |                             |                |      |           |                   |           |           |      |
|      |                                                                          |                |                             |                |      |           |                   |           |           |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0001 | Integralização de Cotas da<br>Corporação Andina de Fomento -<br>CAF                         | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 86.419.382        | 6.365.632  | 41.064.581 | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 86.419.382        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 34.532.834        | 21.760.000 | 38.655.651 | 19.543.200 |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 23.528.000        | -          | -          | -          |
| 0540 | Integralização de Cotas da<br>Corporação Interamericana de<br>Investimentos - CII           | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 34.532.834        | 21.760.000 | 38.655.651 | 19.543.200 |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 23.528.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 1.163.494         | 1.076.065  | 910.283    | 966.440    |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 1.163.494         | -          | -          | -          |
| 0542 | Integralização de Cotas do Banco<br>Africano de Desenvolvimento -<br>BAD                    | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.163.494         | 1.076.065  | 910.283    | 966.440    |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 1.163.494         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 17.686.834        | 13.972.412 | 7.819.362  | 3.896.858  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 17.686.834        | -          | -          | -          |
| 0541 | Integralização de Cotas do Fundo<br>Africano de Desenvolvimento - FAD                       | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 17.686.834        | 13.972.412 | 7.819.362  | 3.896.858  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 17.686.834        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 9.130.092         | 8.444.013  | 7.907.553  | 7.583.782  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 9.130.092         | -          | -          | -          |
| 0543 | Integralização de Cotas do Fundo<br>Internacional para o<br>Desenvolvimento Agrícola - FIDA | MP                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.130.092         | 8.444.013  | 7.907.553  | 7.583.782  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 9.130.092         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 9.130.092         | 8.444.013  | 7.907.553  | 7.583.782  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 9.130.092         | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0539 | Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.240.237        | 9.470.740 | 7.763.422 | 8.242.362 |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 10.240.237        | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0538 | Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE        | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.103.455         | 1.087.312 | 919.798   | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.103.455         | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

Programa **0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 29.473.640        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 27.686.568        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 1.787.072         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>29.473.640</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 7728 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos                                                 | MMA               | Plano elaborado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>17.060.000       | Previsto          | 1.750.159 | 1.457.385 | 1.082.181 | 1.821.595 |    |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 1.199.902 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 4 *       | 8*        | 10        | 10 |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | 4         | -         | -         | -  |
| 7455 | Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços | MMA               | Estudo realizado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>2.110.000        | Previsto          | -         | 117.925   | -         | -         |    |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | 3*        | -         | -  |
|      |                                                                                                   |                   |                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                         |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2039 | Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos    | MMA               | Política estabelecida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 1.928.522 | 2.564.424 | 2.325.460 |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 1.999.253         | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 1.850.768         | 2.250.721 | 724.514   | 1.001.936 |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 1.848.986         | -         | -         | -         |
| 4999 | Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos | MMA               | - (-)                           | Nacional       | Meta | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 100.000           | 700.000   | 1.302.623 | 1.550.106 |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                      | MMA               | - (-)                           | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0718 | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos | MMA               | Estado apoiado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.250.000         | 1.511.819 | 253.502 | 930.000 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 250.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 34*               | 17 *      | 1       | 3       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 27                | -         | -       | -       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                 | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007          | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Desempenho Global do Subsistema Nacional de Redução de Drogas (pontos)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>0,00</i>          | -                              | <i>120,00</i> | <b>**</b>                                   | Fiscal/Seguridade                            | 38.548.101        |
|                                                                               |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas Correntes                           | 27.645.610        |
|                                                                               |                   |                      |                                |               |                                             | Despesas de Capital                          | 10.902.491        |
|                                                                               |                   |                      |                                |               |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                               |                   |                      |                                |               |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>38.548.101</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                                                              |                          |                                    |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007             |
| <b>4219</b> | <b>Apoio a Centros de Referência Antidrogas</b>              | Presidência da República | <i>Centro apoiado (unidade)</i>    | Sudeste        | Previsto       | <b>50.000</b>     | -              | -              | -                |
|             |                                                              |                          |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -              | -                |
|             |                                                              |                          |                                    |                | Meta Previsto  | <i>1 *</i>        | -              | -              | -                |
|             |                                                              |                          |                                    |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -              | -              | -                |
| <b>4902</b> | <b>Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas</b> | Presidência da República | <i>Agente capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>1.600.000</b>  | <b>680.000</b> | <b>936.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|             |                                                              |                          |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>693.857</b>    | -              | -              | -                |
|             |                                                              |                          |                                    |                | Meta Previsto  | <i>10 *</i>       | <i>5.000 *</i> | <i>6.000</i>   | <i>6.000</i>     |
|             |                                                              |                          |                                    |                | Meta Realizado | <i>8.000</i>      | -              | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                          | Presidência da República | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 881.012 | 850.000 | 850.000 |
|      |                                                                             |                          |                                    |                | R\$  | Realizado | 513.810           | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 6010 | Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas | Presidência da República | Contencioso regularizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 670.000 | 640.000 | 712.000 |
|      |                                                                             |                          |                                    |                | R\$  | Realizado | 495.854           | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Previsto  | 800 *             | 1.500 * | 800     | 750     |
|      |                                                                             |                          |                                    |                | Meta | Realizado | 1.558             | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                          |                                    |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                            | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0722 | Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas | Presidência da República | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 6.525.522         | 5.551.567 | 9.874.000 | 6.000.000 |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 4.034.994         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                |      | Previsto  | 105*              | 15 *      | 20        | 12        |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                | Meta | Realizado | 38                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 128.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                |      | Previsto  | 2*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                   |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1344 Gestão da Política Pesqueira**

Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 29.250.735        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 22.859.610        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 6.391.125         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>29.250.735</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |      |           |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------|-----------|---|---|
|      |                                                                              |                             |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006 | 2007      |   |   |
| 5522 | Implantação do Sistema de<br>Informações da Aquicultura e Pesca -<br>SIAPESC | Presidência<br>da República | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$                     | 2.000.000         | Previsto | -    | 2.000.000 | - | - |
|      |                                                                              |                             |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -        | -    | -         | - |   |
|      |                                                                              |                             |                                              |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -        | 20*  | -         | - |   |
|      |                                                                              |                             |                                              |                    |                | Realizado               | -                 | -        | -    | -         |   |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|      |                                                                                                         |                             |                                          |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007          |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos<br/>Federais em Processo de<br/>Qualificação e Requalificação</b> | Presidência<br>da República | <i>Servidor capacitado<br/>(unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | <b>500.000</b> | <b>361.500</b> | <b>97.378</b> |
|      |                                                                                                         |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -              | -              | -             |
|      |                                                                                                         |                             |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | <i>241 *</i>   | <i>241</i>     | <i>176</i>    |
|      |                                                                                                         |                             |                                          |                |      | Realizado | -                 | -              | -              | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                            |                          |                                   |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>6104</b> | <b>Estudo para o Desenvolvimento da Aqüicultura e Pesca</b>                | Presidência da República | <i>Estudo realizado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>1.000.000</b> | <b>8.200.000</b> | <b>5.926.180</b> |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 5 *              | 14               | 22               |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| <b>6112</b> | <b>Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas</b> | Presidência da República | <i>Unidade apoiada (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>900.000</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>1.535.419</b> |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 18 *             | 32               | 79               |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   | Sul            | Previsto       | -                 | <b>500.000</b>   | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 40.000 *         | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   | Nordeste       | Previsto       | -                 | <b>66.000</b>    | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 1 *              | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   | Norte          | Previsto       | -                 | <b>100.000</b>   | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 2 *              | -                | -                |
|             |                                                                            |                          |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6112 | Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas | Presidência da República | Unidade apoiada (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | Presidência da República | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 230.966   | 127.952   |
|      |                                                                     |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2C02 | Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional            | Presidência da República | Anuário publicado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.549.999 | 1.777.854 |
|      |                                                                     |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                     |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2121 | Registro Geral da Pesca                                             | Presidência da República | Registro realizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 1.100.000 | 1.077.487 |
|      |                                                                     |                          |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      | Previsto  | -                 | 400.000 * | 600.000   | 438.000   |
|      |                                                                     |                          |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                     |                          |                              |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas**

Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero*

Público-alvo *Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 13.937.828        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 11.506.551        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 2.431.277         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>13.937.828</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |       |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------|
|      |                                                                 |                          |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |       |
| 7254 | Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG | Presidência da República | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 500.000 | 390.017 | 136.986 | 9.014 |
|      |                                                                 |                          |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 212.749 | -       | -       | -     |
|      |                                                                 |                          |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 50 *    | 25*     | 32      | 10    |
|      |                                                                 |                          |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 33      | -       | -       | -     |

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
|      |                                                              |                          |                                    |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006          | 2007          |
| 8601 | <b>Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais</b> | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | <b>731.281</b> | <b>22.000</b> | <b>24.788</b> |
|      |                                                              |                          |                                    |                |      | Realizado | -                 | -              | -             | -             |
|      |                                                              |                          |                                    |                | Meta | Previsto  | -                 | <i>1.400 *</i> | <i>43</i>     | <i>48</i>     |
|      |                                                              |                          |                                    |                |      | Realizado | -                 | -              | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 60.000            | 146.256 | 10.000  | 11.267  |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      | Previsto  | 40 *              | 57 *    | 5       | 5       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                                              | Presidência da República | Estudo realizado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 341.265 | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | 3 *     | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 6245 | Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres                     | Presidência da República | Estudo realizado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 550.000           | 975.042 | 100.000 | 112.676 |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 451.816           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      | Previsto  | 15 *              | 10 *    | 1       | 1       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | Meta | Realizado | 6                 | -       | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | Presidência da República | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 282.147           | 243.760 | 50.000  | 56.338  |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 99.087            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 6248 | Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres                                        | Presidência da República | Evento realizado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 2.730.000         | 536.273 | 200.000 | 225.352 |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 2.524.819         | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                |      | Previsto  | 100 *             | 14 *    | 4       | 4       |
|      |                                                                                          |                          |                               |                | Meta | Realizado | 69                | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                             |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 300.000           | 926.290 | 300.000 | 338.028 |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Realizado | 172.491           | -       | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                             |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 0910 | Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher             | Presidência<br>da República | Organismo apoiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 400.000           | 585.025 | 1.061.561 | 1.196.124 |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | 253.018           | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                | Meta | Previsto  | 75*               | 15 *    | 21        | 23        |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | 55                | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 0E05 | Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero | Presidência<br>da República | Projeto apoiado (unidade)      | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 80.000  | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000 | 50.000    | 56.338    |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                   |                             |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *     | 1         | 1         |
|      |                                                                   |                             |                                |                |      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 27.393.762        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 27.393.762        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>27.393.762</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 3987 | Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer                                       | ME                | Diagnóstico realizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>1.854.819        | Previsto          | 185.000 | 750.000 | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 178.834 | -       | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 25 *    | 25*     | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 13      | -       | -    | - |
| 3956 | Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME | ME                | Sistema implantado (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>560.000          | Previsto          | -       | 200.000 | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -       | 25*     | -    | - |
|      |                                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2600 | Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer                    | ME                | Estudo / Pesquisa<br>Realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 937.587           | 3.284.600 | 3.034.600 | 3.034.600 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 836.997           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2366 | Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer                                            | ME                | Pessoa capacitada<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 168.750           | 950.000   | 950.000   | 950.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 102.837           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 15 *              | 600 *     | 700       | 700       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 900               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | ME                | Servidor capacitado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 125.017           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 140 *             | 150 *     | 150       | 150       |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 181               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2370 | Conferência Nacional do Esporte                                                          | ME                | Conferência realizada<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | ME                | - (-)                                    | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 10.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2438 | Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional                                                                | ME                | Convênio firmado<br>(unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 192.425           | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 6770 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte | ME                | Instituição financeira remunerada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.215.400 | 3.215.400 | 3.215.400 |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2448 | Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME                                     | ME                | Sistema implementado<br>(% de execução física) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 200.000   | 200.000   |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | 25        | 25        |
|      |                                                                                                                   |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 71.578.902        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 55.455.433        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 16.123.469        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>71.578.902</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |
| 5090 | Integração do Cadastro Nacional de<br>Empresas Mercantis - CNE | MDIC              | Sistema integrado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 10.000.000 | 5.450.000 | 1.813.492 | 2.312.639 |
|      |                                                                |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 699.119    | -         | -         | -         |
|      |                                                                |                   |                                             |                    | Meta           | Previsto                | 40 *              | 40*        | 20        | 15        |           |
|      |                                                                |                   |                                             |                    |                | Realizado               | 55                | -          | -         | -         |           |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDIC              | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.321.800         | 750.000 | 650.000 | 891.383 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 669.176           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 1.967 *           | 1.215 * | 694     | 740     |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 868               | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores                                  | MDIC              | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 200.000   | 205.048   |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6512 | Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas                      | MDIC              | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 175.229           | 190.200   | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2752 | Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços | MDIC              | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 1.235.000         | 800.000   | 500.000   | 527.740   |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 709.264           | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 6 *       | 3         | 3         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |
| 2692 | Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática     | MDIC              | Empresa fiscalizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 58.000            | 78.500    | 43.872    | 55.947    |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 2.430             | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 70 *              | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 75                | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                           | MDIC              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 4.587.901         | 3.880.000 | 3.130.699 | 3.533.199 |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.074.404         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2696 | Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços | MDIC              | Acordo firmado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.216.791         | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.906.454         | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 3 *               | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 3                 | -           | -         | -         |
| 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins                      | MDIC              | Ato registrado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 5.497.440         | 4.254.647   | 5.008.488 | 6.387.029 |
|      |                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.991.752         | -           | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.961.701 *       | 1.426.355 * | 1.500.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1.613.436         | -           | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0215 | Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT                                       | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 500.000 | 300.000 | 382.572 |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 0003 | Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 150.000 | 150.000 | 191.286 |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                      | Data              | Índice      |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>9,30</i> | <i>-</i>                 | <i>Em Apuração</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade     | 53.285.901        |
|                                                                                      |                   |             |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 51.521.561        |
|                                                                                      |                   |             |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 1.764.340         |
|                                                                                      |                   |             |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                      |                   |             |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>53.285.901</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                |                               |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF             | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto       | 3.468.060         | 3.474.500 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                          |                |                               |                | R\$ Realizado  | 2.781.247         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Previsto  | 5.012 *           | 5.292 *   | 6.000     | 6.000     |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Realizado | 5.975             | -         | -         | -         |
| 2098 | Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito                   | MF             | Norma publicada (unidade)     | Nacional       | Previsto       | 7.743.869         | 8.749.472 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                          |                |                               |                | R\$ Realizado  | 6.260.245         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Previsto  | 645 *             | 645 *     | 645       | 645       |
|      |                                                                                          |                |                               |                | Meta Realizado | 695               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MF                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 4.000.000         | 5.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.234.150         | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

Programa **1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 33.956.577        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 33.261.283        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 695.294           |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>33.956.577</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 4572 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b> | Presidência da República | <i>Servidor capacitado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.172.933</b> |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Realizado | <b>613.244</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                | Meta | Previsto  | <i>1.500 *</i>    | <i>1.600 *</i>   | <i>1.600</i>     | <i>1.600</i>     |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Realizado | <i>1.356</i>      | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                | R\$  | Previsto  | <b>1.300.000</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>963.186</b>   | <b>356.515</b>   |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Realizado | <b>13.160</b>     | -                | -                | -                |
| 6223 | <b>Capacitação para a Concertação Nacional</b>                                                  | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>   | Nacional       | Meta | Previsto  | <i>1.390 *</i>    | <i>400 *</i>     | <i>300</i>       | <i>148</i>       |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Realizado | <i>0</i>          | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                | R\$  | Previsto  | <b>1.300.000</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>963.186</b>   | <b>356.515</b>   |
|      |                                                                                                 |                          |                                      |                |      | Realizado | <b>13.160</b>     | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6662 | Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional                 | Presidência da República | Estudo realizado (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      | Previsto  | -                 | 10 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B82 | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação | Presidência da República | Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.000.000 | 2.345.867 |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6215 | Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social                          | Presidência da República | Conselho mantido (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 1.279.000         | 2.100.000 | 1.505.137 | 1.767.016 |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | R\$  | Realizado | 627.505           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6208 | Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional                                        | Presidência da República | Processo gerenciado (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 2.100.000         | 1.300.000 | 966.088   | 918.470   |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | R\$  | Realizado | 843.438           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4998 | Sistema Federal de Ouvidorias                                                            | Presidência da República | Atendimento processado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000 | 500.000   | 582.365   |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | R\$  | Realizado | 68.907            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                |      | Previsto  | 8.000 *           | 20.745 *  | 20.745    | 20.745    |
|      |                                                                                          |                          |                                            |                | Meta | Realizado | 3.454             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Órgão Responsável | <b>47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)</b> |
| Objetivo     | <i>Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia</i> |                   |                                                                  |
| Público-alvo | <i>Servidores públicos federais</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                  |

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                          |      |                                       | Fiscal/Seguridade                            | 10.099.764.751        |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Despesas Correntes                           | 10.098.358.281        |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Despesas de Capital                          | 1.406.470             |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                     |
|                                       |      |                      |                          |      |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>10.099.764.751</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                      |                   |                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007    |         |
| 1771 | Implantação do Sistema Integrado de MP<br>Gestão de Recursos Humanos |                   | Funcionalidade<br>implantada (unidade) | 12/2000<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>27.200.000       | Previsto          | 10.000.000 | 8.000.000 | -       | -       |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 2.000.000  | -         | -       | -       |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    | Meta           | 93                      | Previsto          | 14 *       | 50*       | -       | -       |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -       | -       |
| 11EI | Revisão e Consolidação da LegislaçãoMP<br>de Recursos Humanos        |                   | Legislação publicada<br>(unidade)      | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>245.400          | Previsto          | -          | -         | 120.000 | 125.400 |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -       |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    | Meta           | 2                       | Previsto          | -          | -         | 1       | 1       |
|      |                                                                      |                   |                                        |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|---------|---------|
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006    | 2007    |
| 4830 | Administração das Gerências Regionais de Administração de Pessoal                           | MP                | Pessoa atendida (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 848.000     | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 120.862           | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      | Previsto  | 38.400 *          | 450.000 *   | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 116.042           | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
| 4837 | Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR                          | MP                | Órgão Participante (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 190.000           | 64.000      | 70.050  | 73.202  |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 62.151            | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      | Previsto  | 10.000 *          | 1.000 *     | 28      | 28      |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 266               | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
| 4064 | Auditoria na Área de Recursos Humanos                                                       | MP                | Órgão auditado (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 223.883           | 223.883     | 136.180 | 142.308 |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 25.000            | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      | Previsto  | 10 *              | 10 *        | 10      | 10      |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 8                 | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
| 2E07 | Aumento de Subsídios da Magistratura da União                                               | MP                | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 251.136.003 | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
| 2655 | Capacitação dos Técnicos e Gerentes de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC | MP                | Gerentes e técnicos capacitados (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.349.842         | 1.249.842   | 673.300 | 703.599 |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 134.529           | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 1.000 *     | 1.500   | 1.000   |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 910               | -           | -       | -       |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |
|      |                                                                                             |                   |                                           |                |      |           |                   |             |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007        |
| 6278 | Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal                   | MP                | <i>Estudo realizado (unidade)</i>              | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 600.000   | 332.730   | 347.703     |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                         | MP                | - (-)                                          | Nacional       |      | Previsto  | 2.504.012         | 1.519.012 | 1.569.400 | 1.640.023   |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 170.850           | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -           |
| 6526 | Impacto na Despesa de Pessoal decorrente de Reestruturação, Concursos e Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Cíveis | MP                | - (-)                                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | -         | 791.843.534 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -           |
| 6274 | Negociação Coletiva no Serviço Público Federal                                                                             | MP                | <i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 292.003           | 792.003   | 498.240   | 520.661     |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 34.574            | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      | Previsto  | 30 *              | 30 *      | 1         | 1           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 9                 | -         | -         | -           |
| 2B84 | Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC                                                                           | MP                | <i>Mensagem resolvida (unidade)</i>            | Nacional       |      | Previsto  | 803.520           | 703.260   | 100.100   | 104.605     |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *      | 3.000     | 25          |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>86AR</b> | <b>Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário</b> | MP                | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.400.000</b>  | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>1.400.000</b>  | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>4076</b> | <b>Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE</b>                          | MP                | <i>Informação processada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>35.336.740</b> | <b>37.555.927</b> | <b>48.000.000</b> | <b>50.160.000</b> |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>35.336.739</b> | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>1 *</i>        | <i>211</i>        | <i>19.500.000</i> |
|             |                                                                                                |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>12</i>         | -                 | -                 | -                 |

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006               | 2007               |
| <b>0533</b> | <b>Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo</b>                        | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>35.009.668</b> | <b>30.000.000</b>  | <b>31.000.000</b>  |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>091Z</b> | <b>Dissídios dos Empregados das Empresas Públicas integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade</b> | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>34.311.206</b> | <b>200.000.000</b> | <b>261.250.000</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0623 | Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos no Âmbito do Poder Executivo                                                 | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 470.026.872   | 271.953.943   | 650.000.000   |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 091Y | Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Federais Cíveis e dos Militares das Forças Armadas                                                         | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.031.992.470 | 1.500.000.000 | 2.800.000.000 |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 0707 | Reestruturação de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo                                                                                          | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 91.000.000        | 0             | 341.366.251   | 980.000.000   |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 003X | Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 119.401.376       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                            |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação*

Público-alvo *Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             | Data              | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>      | <i>10,80</i>             | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 123.563.139        |
| <i>Taxa de Evolução da Receita (percentagem)</i>            | <i>-</i>          | <i>Em apuração</i> | <i>7,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 109.214.636        |
| <i>Variação da Arrecadação Patrimonial (percentagem)</i>    | <i>1/1/2004</i>   | <i>100,00</i>      | <i>-</i>                 | <i>104,50</i>      | <i>**</i>                             | Despesas de Capital   | 14.348.503         |
|                                                             |                   |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                             |                   |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>123.563.139</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |    |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|----|---|
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |    |   |
| 11GQ | Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança                       | MP                | Processo implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>2.776.396        | Previsto          | -         | 1.894.000 | 882.396 | -  |   |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -  |   |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | 30*     | 80 | - |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -       | -  | - |
| 3538 | Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial | MP                | Sistema implantado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>4.614.012        | Previsto          | 3.165.000 | 1.449.011 | -       | -  |   |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 3.165.001 | -         | -       | -  |   |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 8 *       | 5*      | -  | - |
|      |                                                                              |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -       | -  | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4063 | Administração do Patrimônio Imobiliário da União                        | MP                | Imóvel administrado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.602.778         | 9.429.239 | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 8.890.077         | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 528.274 *         | 580.000 * | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 592.398           | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4832 | Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União                          | MP                | Imóvel cadastrado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.505.250         | 4.401.290 | 1.943.663  | 2.031.128  |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.101.634         | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 8.000 *           | 43.800 *  | 29.470     | 18.636     |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 11.428            | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                      | MP                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 10.827.917 | 15.835.527 |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
| 6642 | Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima | MMA               | Município apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 603.127    | 849.203    |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 12         | 16         |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2A37 | Recuperação de Créditos Patrimoniais                                    | MP                | Cobrança realizada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.150.000  | 2.246.750  |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1.105.700  | 1.286.100  |
|      |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |           |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 6288 | Redução da Inadimplência de Receitas Patrimoniais                      | MP                | Valor arrecadado (R\$)         | Nacional       |      | Previsto  | 3.616.744         | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 895.471           | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 220.000.000       | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 209.409.301       | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
| 6738 | Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União | MP                | Imóvel regularizado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.182.000 | 830.000   | 867.351    |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 20 *      | 10        | 25         |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
| 4078 | Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União             | MP                | Sistema mantido (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 5.745.000         | 9.900.000 | 9.900.000 | 10.345.500 |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 5.744.999         | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
| 4852 | Transações Imobiliárias da União de Interesse Público                  | MP                | Imóvel transacionado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.437.500         | 1.603.927 | 2.628.740 | 2.747.033  |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 365.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 200 *     | 150       | 250        |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 621               | -         | -         | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |           |           |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                 |                   |                                       |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 0A18 | Desenvolvimento do Projeto Orla | MP                | Estado/município apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.074.166 | 913.887 | 955.012 |
|      |                                 |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                 |                   |                                       |                | Previsto       | -                 | 500 *     | 335     | 300     |
|      |                                 |                   |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 69.093.250        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 66.332.950        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 2.760.300         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>69.093.250</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                |                         |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 5918 | <b>Desenvolvimento de Banco de<br/>Projetos Orçamentários Regionais,<br/>Estaduais e Municipais</b> | MP                | <i>Sistema desenvolvido (%<br/>de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | Previsto  | -                 | -       | 300.000 | 313.500 |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto  | -                 | -       | 30      | 20      |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 1593 | <b>Estudo para Aperfeiçoamento do<br/>Modelo de Gestão do Plano<br/>Plurianual - PROGER</b>         | MP                | <i>Estudo realizado (% de<br/>execução física)</i>     | 09/2001<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | Previsto  | 450.000           | 450.000 | 750.000 | 783.750 |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado | 450.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto  | 6*                | 6*      | 7       | 33      |
|      |                                                                                                     |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 2A39 | Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto                  | MP                | Avaliação realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 1.000.000 | 1.045.000 |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | 103       | 103       |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
| 2649 | Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA           | MP                | Projeto selecionado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 370.000 | 100.000   | 104.500   |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 3 *     | 2         | 2         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
| 4090 | Coordenação do Processo Orçamentário                                             | MP                | Orçamento elaborado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 3.100.000 | 3.239.500 |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | 1         | 1         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
| 4855 | Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000 | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 2 *     | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                               | MP                | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 700.000 | 700.000   | 731.500   |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           |                   |         |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4505 | Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual                            | MP                | Plano Revisado (unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 1.100.000         | 1.900.000 | 900.000    | 940.500    |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 1.066.038         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 370 *             | 374 *     | 374        | 374        |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 380               | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4833 | Planejamento e Gestão Territorial                                                 | MP                | Estudo realizado (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 1.220.000 | 3.150.000  | 1.201.750  |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 102.405           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 27 *              | 10 *      | 7          | 7          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4546 | Processo Participativo da Elaboração e da Gestão do Plano                         | MP                | Processo participativo realizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.350.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 11.060            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4254 | Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN | MP                | Sistema mantido (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 780.000           | 820.000   | 1.250.000  | 1.306.250  |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 780.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1          | 1          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4557 | Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR                                  | MP                | Sistema mantido (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 18.200.000 | 19.019.000 |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1          | 1          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                   |                   |                                            |                |      |           |                   |           |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 0347 | Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP | MP                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | 400.000 | 418.000 |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -       | -       |

Programa **0570 Gestão do Processo Eleitoral**

Órgão Responsável **14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)**

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                     | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i> | 27/10/2002 | 60,00  | -                        | 56,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 8.933.605.896        |
| <i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>     | 27/10/2002 | 4,00   | -                        | 4,00  | **                                    | Despesas Correntes    | 8.428.499.362        |
|                                                     |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 505.106.534          |
|                                                     |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                     |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>8.933.605.896</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                       | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico       |          |                |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | 2004                    | 2005     | 2006           | 2007             |
| <b>1C26</b> | <b>Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais</b> | Justiça Eleitoral | <i>Imóvel ampliado (unidade)</i>   | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$ 300.000          | Previsto -              | -        | <b>300.000</b> | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado -             | -        | -              | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    | Meta           | 1                    | Previsto -              | -        | 1              | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado -             | -        | -              | -                |
| <b>5451</b> | <b>Ampliação de Cartórios Eleitorais</b>                                     | Justiça Eleitoral | <i>Cartório ampliado (unidade)</i> | 01/2003<br>12/2008 | Norte          | R\$ 2.219.352        | Previsto <b>70.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>68.000</b>    |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado <b>65.309</b> | -        | -              | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    | Meta           | 7                    | Previsto 1 *            | 0        | 0              | 1                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado 1             | -        | -              | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    | 01/2003<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 2.219.352        | Previsto -              | -        | <b>500.000</b> | <b>1.230.774</b> |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado -             | -        | -              | -                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    | Meta           | 7                    | Previsto -              | -        | 1              | 1                |
|             |                                                                              |                   |                                    |                    |                |                      | Realizado -             | -        | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)                           | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |         |           |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|------|
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      |                | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |
| 105H | Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA          | Justiça Eleitoral | Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física) | 01/2004 12/2006 | Norte          | R\$ 1.116.316        | Previsto       | 233.805           | 48.086  | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Realizado      | 158.754           | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Previsto       | 30 *              | 5*      | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 16            | -       | -         | -    |
| 104T | Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ | Justiça Eleitoral | Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)    | 03/2002 12/2006 | Sudeste        | R\$ 1.620.866        | Previsto       | 150.000           | 300.000 | 1.200.000 | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Realizado      | 120.866           | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Previsto       | 11 *              | 18*     | 31        | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -       | -         | -    |
| 1178 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina        | Justiça Eleitoral | Sede ampliada em 650 m² (% de execução física)        | 01/2004 12/2004 | Sul            | R\$ 200.000          | Previsto       | 200.000           | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Realizado      | 184.812           | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Previsto       | 29 *              | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Meta Realizado | 29 29             | -       | -         | -    |
| 11SK | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP            | Justiça Eleitoral | Área construída com 1.795 m² (% de execução física)   | 06/2005 12/2006 | Norte          | R\$ 1.600.000        | Previsto       | -                 | 700.000 | 900.000   | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Previsto       | -                 | 37*     | 48        | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -       | -         | -    |
| 3718 | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão              | Justiça Eleitoral | Sede ampliada em 6.317 m² (% de execução física)      | 01/2004 12/2005 | Nordeste       | R\$ 2.403.000        | Previsto       | 1.646.000         | 757.000 | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Realizado      | 1.550.926         | -       | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Previsto       | 25 *              | 25*     | -         | -    |
|      |                                                                                    |                   |                                                       |                 |                |                      | Meta Realizado | 50 25             | -       | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor    | Produto (unidade de<br>medida)                      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Estimado          | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |    |
| 3720 | Ampliação do Edifício-Sede do<br>Tribunal Regional Eleitoral do Piauí                    | Justiça<br>Eleitoral | Sede ampliada em 2.860<br>m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$         | 1.771.000  | Previsto          | 1.608.000 | 163.000   | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | 1.570.814 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 25 *      | 1*        | -         | -  |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | 23        | -         | -         | -  |
| 7217 | Aquisição de Imóveis para Cartórios<br>Eleitorais                                        | Justiça<br>Eleitoral | Imóvel adquirido<br>(unidade)                       | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 8.537.420  | Previsto          | 1.895.000 | 434.780   | 2.003.000 | 2.605.000 |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | 1.893.000 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 5 *       | 1*        | 4         | 15 |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | 5         | -         | -         | -  |
|      |                                                                                          |                      |                                                     | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$         | 8.537.420  | Previsto          | -         | -         | 961.640   | 248.000   |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | -         | -         | 11        | 5  |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 7828 | Aquisição de Imóvel para<br>Edifício-Sede do Tribunal Regional<br>Eleitoral de São Paulo | Justiça<br>Eleitoral | Imóvel adquirido<br>(unidade)                       | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 8.000.000  | Previsto          | -         | 8.000.000 | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | -         | -  |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 5439 | Construção de Cartórios Eleitorais                                                       | Justiça<br>Eleitoral | Cartório construído<br>(unidade)                    | 01/2002<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$         | 73.938.164 | Previsto          | 2.957.000 | 852.000   | 1.767.288 | 5.050.000 |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | 2.939.285 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 11 *      | 2*        | 5         | 14 |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | 11        | -         | -         | -  |
|      |                                                                                          |                      |                                                     | 01/2002<br>12/2009 | Norte          | R\$         | 73.938.164 | Previsto          | 2.284.415 | 3.560.976 | 3.077.780 | 2.980.964 |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Realizado         | 2.187.283 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 15 *      | 10*       | 11        | 13 |
|      |                                                                                          |                      |                                                     |                    |                |             |            |                   | Realizado | 14        | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
|      |                                                               |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>73.938.164       | Previsto  | 4.239.480         | 1.890.000 | 5.263.494 | 2.425.000 |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 3.280.145         | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 466                     | Previsto  | 13 *              | 13*       | 14        | 15        |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 7                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>73.938.164       | Previsto  | 2.622.400         | 1.240.000 | 2.008.000 | 3.874.000 |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 2.511.306         | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 466                     | Previsto  | 29 *              | 7*        | 5         | 9         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 15                | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>73.938.164       | Previsto  | 323.000           | 1.090.000 | 2.501.001 | 1.825.082 |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 284.790           | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 466                     | Previsto  | 2 *               | 5*        | 8         | 9         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 7219 | Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas | Justiça Eleitoral | Imóvel construído (unidade)    | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>15.229.000       | Previsto  | 150.000           | 500.000   | 1.850.000 | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 8                       | Previsto  | 1 *               | 1*        | 1         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                | 01/2004<br>12/2008 | Sul            | R\$<br>15.229.000       | Previsto  | -                 | 2.146.000 | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 8                       | Previsto  | -                 | 1*        | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br>15.229.000       | Previsto  | -                 | -         | -         | 1.733.000 |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                |                    | Meta           | 8                       | Previsto  | -                 | -         | -         | 4         |
|      |                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      |                | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 105L | Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA          | Justiça Eleitoral | Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$ 1.146.000        | Previsto       | 502.250           | 643.750 | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | 502.250           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | 57*               | 56*     | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 113 38            | -       | -         | -         |
| 3828 | Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais                        | Justiça Eleitoral | Imóvel construído (unidade)                           | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 397.000          | Previsto       | -                 | 397.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 1*      | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 1 -               | -       | -         | -         |
| 1A03 | Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas | Justiça Eleitoral | Imóvel construído (unidade)                           | 04/2006<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 7.969.500        | Previsto       | -                 | -       | 2.335.500 | 1.878.000 |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -       | 3         | 3         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 12 -              | -       | -         | -         |
| 1C44 | Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL            | Justiça Eleitoral | Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física) | 03/2006<br>11/2006 | Nordeste       | R\$ 176.866          | Previsto       | -                 | -       | 176.866   | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -       | 16        | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -       | -         | -         |
| 1118 | Construção de Postos de Atendimento Eleitoral                                                               | Justiça Eleitoral | Posto construído (unidade)                            | 02/2003<br>12/2006 | Norte          | R\$ 813.260          | Previsto       | 300.000           | 480.000 | 180.500   | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Realizado      | 144.892           | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Previsto       | 6*                | 8*      | 3         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                                                       |                    |                |                      | Meta Realizado | 14 3              | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 1040 | Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL | Justiça Eleitoral | Sede construída (unidade)                            | 12/2003<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>3.101.812     | Previsto          | 500.000   | 1.220.000 | 1.844.212 | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 37.600    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto          | 43 *      | 1*        | 1         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 7223 | Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas                | Justiça Eleitoral | Sede construída (unidade)                            | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>7.513.766     | Previsto          | 734.511   | 1.582.000 | 863.526   | 2.174.324 |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 718.010   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto          | 5 *       | 3*        | 2         | 4         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 4         | -         | -         | -         |
| 5223 | Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo                           | Justiça Eleitoral | Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física) | 06/2003<br>04/2006 | Sudeste        | R\$<br>3.637.915     | Previsto          | 1.550.000 | 1.165.906 | 400.000   | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 1.254.126 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto          | 45 *      | 34*       | 10        | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 35        | -         | -         | -         |
| 1180 | Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins                      | Justiça Eleitoral | Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física) | 01/2010<br>12/2010 | Norte          | R\$<br>0             | Previsto          | 22.000    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 22.000    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 7816 | Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima                                | Justiça Eleitoral | Anexo construído com 685 m² (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>453.000       | Previsto          | 453.000   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto          | 100 *     | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                |                   |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor    | Produto (unidade de<br>medida)                               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado   | Financeiro/Físico |           |           |           |           |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |     |
| 1C28 | Construção do Anexo III do<br>Edifício-Sede do Tribunal Regional<br>Eleitoral do Pará - PA | Justiça<br>Eleitoral | Anexo construído com<br>1435 m² (% de execução<br>física)    | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br><br>80.000     | Previsto          | -         | -         | 80.000    | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | -         | 6         | -   |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |
| 11M2 | Construção do Centro de<br>Treinamento da Justiça Eleitoral<br>Catarinense                 | Justiça<br>Eleitoral | Área construída com 2052<br>m² (% de execução física)        | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br><br>1.551.000  | Previsto          | -         | -         | -         | 1.551.000 |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 100 |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |
| 5333 | Construção do Centro de<br>Treinamento da Justiça Eleitoral do<br>Rio Grande do Norte      | Justiça<br>Eleitoral | Centro construído com<br>12.810 m² (% de execução<br>física) | 12/2002<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br><br>3.532.163  | Previsto          | 1.342.800 | 2.200.000 | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Realizado         | 1.252.682 | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 50 *      | 100*      | -         | -   |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           |                   | Realizado | 5         | -         | -         | -   |
| 3568 | Construção do Edifício-Anexo II do<br>Tribunal Regional Eleitoral do Rio<br>Grande do Sul  | Justiça<br>Eleitoral | Anexo construído com 994<br>m² (% de execução física)        | 02/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br><br>1.870.938  | Previsto          | 883.000   | 302.000   | 400.000   | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Realizado         | 875.266   | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 80 *      | 20*       | 20        | -   |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           |                   | Realizado | 48        | -         | -         | -   |
| 7813 | Construção do Edifício-Sede do<br>Tribunal Regional Eleitoral do Rio<br>Grande do Norte    | Justiça<br>Eleitoral | Sede construída com<br>13.000 m² (% de execução<br>física)   | 04/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br><br>11.590.700 | Previsto          | 150.000   | 1.620.000 | 2.847.000 | 7.000.000 |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Realizado         | 123.700   | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           | Meta              | Previsto  | 1 *       | 15*       | 25        | 60  |
|      |                                                                                            |                      |                                                              |                    |                |                           |                   | Realizado | 0         | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                       | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)                          | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 7125 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília       | Justiça Eleitoral | Sede construída com 52.537 m² (% de execução física) | 03/2004 12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 53.000.000       | Previsto  | 3.000.000         | 6.162.500 | 20.000.000 | 16.837.500 |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                | Meta 100             | Previsto  | 2 *               | 14*       | 16         | 19         |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 7129 | Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral | Justiça Eleitoral | Rede instalada (% de execução física)                | 03/2001 10/2006 | Nacional       | R\$ 28.405.088       | Previsto  | 5.740.621         | 5.895.000 | 5.469.960  | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 1.689.588         | -         | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                | Meta 100             | Previsto  | 31 *              | 15*       | 13         | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 7832 | Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor              | Justiça Eleitoral | Sistema implantado (% de execução física)            | 01/2004 12/2009 | Nacional       | R\$ 42.000.000       | Previsto  | 400.000           | 500.000   | 500.000    | 500.000    |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                | Meta 100             | Previsto  | 33 *              | 4*        | 1          | 1          |
|      |                                                                              |                   |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-------------|------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça Eleitoral | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.297.989         | 10.214.628 | 10.129.755  | 18.123.825 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 8.269.470         | -          | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 4.297 *           | 3.231 *    | 3.587       | 10.024     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 2.760             | -          | -           | -          |
| 2365 | Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração           | Justiça Eleitoral | Sistema implantado (unidade)             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 187.300.000       | 14.990.000 | 110.100.000 | 15.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 186.653.075       | -          | -           | -          |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 407.093 *  | 407.093     | 407.093    |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -           | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor    | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | Justiça<br>Eleitoral | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 46.895.039        | 50.832.393 | 62.107.139 | 105.647.971 |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 44.668.614        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | Meta | Previsto  | 10.514 *          | 9.128 *    | 11.203     | 17.151      |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 8.572             | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | R\$  | Previsto  | 2.406.930         | 1.819.764  | 3.176.820  | 14.288.496  |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 1.642.634         | -          | -          | -           |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | Justiça<br>Eleitoral | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.406.930         | 1.819.764  | 3.176.820  | 14.288.496  |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 1.642.634         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | Meta | Previsto  | 2.595 *           | 2.016 *    | 2.581      | 12.296      |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 1.625             | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | R\$  | Previsto  | 55.000            | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 49.813            | -          | -          | -           |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                                          | Justiça<br>Eleitoral | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 55.000            | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 49.813            | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   | Nacional       | Meta | Previsto  | 15 *              | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 79                | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.864.103         | 6.269.860  | 7.588.211  | 10.601.606  |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 4.379.966         | -          | -          | -           |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | Justiça<br>Eleitoral | Programa veiculado<br>(hora/ano)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.600.000         | 1.600.000  | 8.600.000  | 8.500.000   |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 5.600.000         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | Meta | Previsto  | 17 *              | 17 *       | 91         | 91          |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 57                | -          | -          | -           |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                | R\$  | Previsto  | 5.600.000         | 1.600.000  | 8.600.000  | 8.500.000   |
|      |                                                                                          |                      |                                   |                |      | Realizado | 5.600.000         | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Justiça Eleitoral | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.251.883.569     | 1.429.488.160 | 1.610.345.257 | 1.864.815.534 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | .231.394.833      | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 50.000        | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             | Sul            | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 4269 | Pleitos Eleitorais                 | Justiça Eleitoral | Eleição realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 407.827.715       | 202.079.032   | 428.556.352   | 163.822.000   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 361.938.826       | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *           | 1             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça Eleitoral | - (-)                       | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 9.696.000 | 12.735.000 | 12.862.350 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça Eleitoral | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 32.271.000 | 43.514.000 | 43.949.140 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 13.642.000 | 16.621.000 | 16.787.210 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 34.159.000 | 43.933.000 | 44.372.330 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 12.796.000 | 14.770.000 | 14.917.700 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 47.963.810 | 49.714.696 | 50.211.843 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

**ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor    | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                      |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | Justiça<br>Eleitoral | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 30.640.219        | 31.094.608 | 36.770.714 | 58.089.437 |
|      |                                                                                       |                      |                                 |                | R\$  | Realizado | 30.183.066        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                      |                                 |                |      | Previsto  | 31.453 *          | 28.538 *   | 34.062     | 34.446     |
|      |                                                                                       |                      |                                 |                | Meta | Realizado | 27.004            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a despreciação dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                              | Fiscal/Seguridade                            | 20.458.568        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 20.458.568        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>20.458.568</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                   |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 6518 | Funcionamento da Mesa Nacional de<br>Negociação do Sistema Único de<br>Saúde | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 1.800.000         | 800.000 | 1.000.000 | 1.099.689 |
|      |                                                                              |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.783.000         | -       | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta Previsto  | 1 *               | -       | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                             |                | Meta Realizado | 1                 | -       | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                         |                   |                                   |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0846 | Apoio aos Observatórios de<br>Recursos Humanos em Saúde | MS                | Observatório apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 4.200.000         | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.639.253 |
|      |                                                         |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | 4.200.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Meta Previsto  | 17*               | 13 *      | 12        | 12        |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Meta Realizado | 19                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 003H | Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 1.000.000         | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.319.626 |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Previsto       | 1*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta Realizado | 1                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0795 Gestão dos Orçamentos da União**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 42.454.334        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 36.447.981        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 6.006.353         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>42.454.334</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |   |
| 5918 | Desenvolvimento de Banco de<br>Projetos Orçamentários Regionais,<br>Estaduais e Municipais | MP                | Sistema desenvolvido (%<br>de execução física)    | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | 6.799.908         | Previsto  | 1.199.908 | 1.400.000 | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 459.000   | -         | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 30 *      | 33*       | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | - | - |
| 105N | Participação da Sociedade no<br>Processo Orçamentário da União                             | MP                | Metodologia estruturada<br>(% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | 1.500.000         | Previsto  | 300.000   | 300.000   | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 50 *      | 50*       | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                   |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -         | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4090 | Coordenação do Processo Orçamentário                                            | MP                | Orçamento elaborado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.420.000         | 4.802.250  | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.731.280         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 400.000           | 400.000    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
| 4759 | Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária | MP                | Evento realizado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 26 *              | 26 *       | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 17.707.176        | 12.725.000 | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 16.981.212        | -          | -    | -    |
| 4557 | Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR                                | MP                | Sistema implantado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 17.707.176        | 12.725.000 | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 16.981.212        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 400.000           | 400.000    | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -          | -    | -    |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0347 | Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP | MP                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 400.000           | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007*

Público-alvo *Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 148.711.660        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 116.140.399        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 32.571.261         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>148.711.660</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|------------|----|
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007       |            |    |
| 5300 | Elaboração do Novo Modelo de Gestão Pública                      | MP                | Modelo elaborado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>720.000      | Previsto          | 720.000   | -       | -          | -          |    |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 313.629   | -       | -          | -          |    |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                | Meta                    | 50                | Previsto  | 50      | -          | -          | -  |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -          | -          | -  |
| 1118 | Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF | MP                | Termo de referência<br>aprovado (unidade)  | 01/2005<br>04/2007 | Nacional       | R\$<br><br>100.606.000  | Previsto          | -         | 900.000 | 22.126.000 | 23.121.670 |    |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -          | -          |    |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                | Meta                    | 55                | Previsto  | -       | 5*         | 25         | 30 |
|      |                                                                  |                   |                                            |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |           |           |   |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---|
|      |                                                         |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006      | 2007      |   |
| 1112 | Modernização do Aparelho do Estado<br>- EuroBrasil 2000 | MP                | Servidor capacitado<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | -      | 2.466.900 | 2.779.154 | - |
|      |                                                         |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -      | -         | -         |   |
|      |                                                         |                   |                                  |                    |                | Previsto                | -                 | 1.082* | 1.300     | -         |   |
|      |                                                         |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -      | -         | -         |   |
|      |                                                         |                   |                                  |                    | Meta           | 2.382                   | Previsto          | -      | 1.082*    | 1.300     | - |
|      |                                                         |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -      | -         | -         |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização | Financeiro/Físico |                                             |           |                           |          |               |   |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|---------------|---|-----------|---------|---------|
|      |                                               |                   |                                              |                |                   | 2004                                        | 2005      | 2006                      | 2007     |               |   |           |         |         |
| 6878 | Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas | MP                | Organizações avaliadas (unidade)             | Nacional       | Previsto          | -                                           | 1.100.000 | 550.000                   | 574.750  |               |   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                              |                | R\$ Realizado     | -                                           | -         | -                         | -        |               |   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                              |                | Meta              | Previsto                                    | -         | 21 *                      | 650      | 115           |   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                              |                |                   | Realizado                                   | -         | -                         | -        | -             |   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                              |                | 8235              | Desenvolvimento de Pessoas por Competências | MP        | Modelo proposto (unidade) | Nacional | Previsto      | - | 1.277.140 | 68.000  | 71.282  |
|      |                                               |                   |                                              |                |                   |                                             |           |                           |          | R\$ Realizado | - | -         | -       | -       |
| Meta | Previsto                                      | -                 | 150 *                                        | 1              |                   |                                             |           |                           |          | 1             |   |           |         |         |
|      | Realizado                                     | -                 | -                                            | -              |                   |                                             |           |                           |          | -             |   |           |         |         |
| 6281 | Desenvolvimento Organizacional                | MP                | Estrutura organizacional analisada (unidade) | Nacional       |                   |                                             |           |                           |          | Previsto      | - | 100.000   | 100.000 | 104.500 |
|      |                                               |                   |                                              |                |                   |                                             |           |                           |          | R\$ Realizado | - | -         | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                              |                | Meta              | Previsto                                    | -         | 1 *                       | 90       | 5             |   |           |         |         |
|      |                                               |                   |                                              |                |                   | Realizado                                   | -         | -                         | -        | -             |   |           |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 6280 | Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão        | MP             | Demanda atendida (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 945.000           | 100.000 | 359.999   | 300.000   |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 435.000           | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Meta      | 2 *               | 1 *     | 5         | 3         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
| 6283 | Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas                      | MP             | Estudo realizado (unidade)          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 385.000           | 41.100  | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 87.399            | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Meta      | 2 *               | 1 *     | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
| 4508 | Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública                          | MP             | Metodologia implementada (unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 540.000           | 300.000 | 0         | 300.000   |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 239.058           | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Meta      | 100 *             | 1 *     | 0         | 1         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                            | MP             | - (-)                               | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 932.560 | 1.342.000 | 1.287.280 |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Meta      | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
| 6282 | Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público | MP             | Órgão/entidade assistido. (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 170.000 | 180.000   | 188.100   |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Meta      | -                 | 252 *   | 80        | 187       |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |
|      |                                                                               |                |                                     |                |     |           |                   |         |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4075 | Sistema de Informações<br>Organizacionais do Governo Federal<br>- SIORG | MP                | Sistema mantido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.100.000 | 950.000 | 992.750 |
|      |                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1       | 1       |
|      |                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0A21 | Apoio à Modernização da Gestão e<br>do Planejamento dos Estados e do<br>Distrito Federal - PNAGE | MP                | Projeto implementado (%<br>de execução física) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 10.203.122 | 18.007.006 | 2.400.000  |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 33 *       | 10         | 30         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0684 | Apoio à Modernização do Controle<br>Externo dos Estados e Municípios<br>Brasileiros - PROMOEX    | MP                | Projeto implementado (%<br>de execução física) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 23.996.878 | 13.957.995 | 13.673.474 |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 33 *       | 20         | 40         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8002 Governo Eletrônico** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da prestação de serviços e informações públicas por meios eletrônicos*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                 | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Número de Serviços Ofertados (unidade)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 370.863.890        |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 368.933.890        |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 1.930.000          |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>370.863.890</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 11G3 | Adoção de Novas Tecnologias Computacionais                                  | MP                | Tecnologia implantada (unidade)                        | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>2.346.050        | Previsto          | -       | 600.000 | 600.000 | 573.025 |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | 1*      | 2       | 1       |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -       | -       |
| 5270 | Aprimoramento e Normatização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados | MP                | Projeto executado (% de execução física)               | 02/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>3.370.000        | Previsto          | 850.000 | 750.000 | 700.000 | 731.500 |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 377.814 | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | 50 *    | 20*     | 20      | 20      |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 50      | -       | -       | -       |
| 5272 | Implantação da Certificação Digital na Administração Pública                | MP                | Certificação digital implantada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>2.200.000        | Previsto          | 405.000 | 500.000 | 500.000 | 522.500 |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -       | -       |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | 25 *    | 20*     | 10      | 20      |
|      |                                                                             |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | 25      | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 3543 | Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil    | MP                | Infovia implantada (% de execução física)    | 01/2003<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>11.620.000       | Previsto          | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.470.099 |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1.652.037 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Previsto          | 20 *      | 30*       | 20        | 10        |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 20        | -         | -         | -         |
| 5274 | Implantação do Serviço de Diretório eMP Mensageria da Rede Governo           | MP                | Serviço implantado (unidade)                 | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>7.170.000        | Previsto          | 1.400.000 | 1.290.000 | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1.000.001 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Previsto          | 25 *      | 25*       | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 25        | -         | -         | -         |
| 11GB | Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING | MP                | Especificações publicadas (unidade)          | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>1.913.700        | Previsto          | -         | 430.000   | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Previsto          | -         | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 11G8 | Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais                                  | MP                | Sistema integrado (unidade)                  | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>1.760.000        | Previsto          | -         | 540.000   | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Previsto          | -         | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 3549 | Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal                    | MP                | Estrutura de integração implantada (unidade) | 01/2000<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>19.803.324       | Previsto          | 2.000.000 | 2.500.000 | 50.000    | 52.250    |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 1.000.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Previsto          | 6 *       | 3*        | 4         | 6         |
|      |                                                                              |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 6         | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4919 | Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros | Presidência da República | Telecentro assistido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 240.000           | 410.000   | 10.000    | 11.847    |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Realizado | 19.300            | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Previsto  | 50 *              | 80 *      | 10        | 12        |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6867 | Capacitação de Multiplicadores                                   | MC                       | Agente capacitado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.322.300 | 4.000.003 | 4.800.000 |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Previsto  | -                 | 2.200 *   | 10.000    | 11.483    |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4500 | Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal                  | MP                       | Portal mantido (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 582.224           | 820.000   | 820.000   | 856.900   |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Realizado | 521.742           | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                               | MC                       | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.922.382 | 2.800.000 | 9.600.004 |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                  | MP                       |                                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 700.000   | 600.000   | 627.000   |
|      |                                                                  |                          |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                  |                          |                                |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 2184 | Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico | MC                | Terminal em operação<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 53.842.106        | 121.958.000 | 69.114.000 | 69.579.000 |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 51.408.268        | -           | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 9.200 *           | 10.900 *    | 37.500     | 53.000     |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
| 4838 | Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos               | MP                | Serviço prestado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 750.000     | 750.000    | 783.750    |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 300 *             | 2.097 *     | 1.500      | 2.900      |
|      |                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 20                | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **9991 Habitação de Interesse Social**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

| Indicador (unidade de medida)                                                                             | Referência |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                           | Data       | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 3.423.190,00 | -                        | 2.388.744,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.363.820.679        |
| <i>Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)</i> | 31/12/2002 | 2.449.781,00 | -                        | 2.351.825,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 1.936.246.085        |
| <i>Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)</i>    | 31/12/2002 | 39,55        | -                        | 20,40        | **                                    | Despesas de Capital   | 427.574.594          |
|                                                                                                           |            |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                           |            |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.363.820.679</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                         |                |                                      |                |                   | 2004              | 2005              | 2006              | 2007             |
| <b>0648</b> | <b>Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda</b> | MCidades       | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | Sul            | Previsto          | <b>11.808.145</b> | <b>15.341.316</b> | <b>4.841.246</b>  | <b>657.952</b>   |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | R\$ Realizado     | <b>6.495.001</b>  | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | Meta              | Previsto          | 2.021*            | 1.362 *           | 628              |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | Realizado         | 0                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                         |                |                                      | Nordeste       | Previsto          | <b>54.695.090</b> | <b>86.326.841</b> | <b>20.120.752</b> | <b>2.763.306</b> |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | R\$ Realizado     | <b>44.774.204</b> | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | Meta              | Previsto          | 6.857*            | 7.061 *           | 2.613            |
|             |                                                                                         |                |                                      |                | Realizado         | 0                 | -                 | -                 | -                |
|             |                                                                                         |                |                                      |                |                   |                   |                   |                   |                  |
|             |                                                                                         |                |                                      |                |                   |                   |                   |                   |                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                  |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0648 | Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 15.315.335        | 29.159.451  | 6.000.490   | 822.534     |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 4.801.395         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 1.532*            | 1.862 *     | 780         | 107         |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 10.152.390        | 15.852.576  | 3.549.266   | 486.695     |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 4.010.001         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 865*              | 1.266 *     | 464         | 63          |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | 33.890.400  | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 493.201           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 50*               | 417 *       | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 16.318.040        | 28.574.518  | 16.556.246  | 2.269.513   |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 9.925.690         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 1.837*            | 3.583 *     | 2.145       | 295         |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 0703 | Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)                | Op Of Crédito  | - (-)                         | Nacional       | R\$  | Previsto  | 499.625.000       | 450.000.000 | 450.000.000 | 536.621.085 |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 288.192.456       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Operações Especiais

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------------|
|      |                                                                   |                   |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007       |
| 0703 | Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004) | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Sul            | Previsto       | -                 | -    | -    | 51.572.492 |
|      |                                                                   |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -    | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -    | -    | -          |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -    | -          |

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                   | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)</i>                      | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 14.511.677        |
| <i>Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Despesas Correntes                           | 14.441.677        |
|                                                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 70.000            |
|                                                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>14.511.677</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                    |                   |                                      |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 6653 | <b>Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira</b> | MinC              | <i>Comunidade atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>4.372.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.064.005</b> |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 76 *             | 20               | 16               |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                    |                   |                                      | Sul            | Previsto       | -                 | <b>70.000</b>    | -                | -                |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 15 *             | -                | -                |
|      |                                                                    |                   |                                      |                | Meta Realizado | -                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000 | 500.000 | 505.672 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

Programa **0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                   | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                 | Data       | Índice      |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)</i>        | 15/12/2002 | 56,00       | 0,00                     | 23,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 1.027.514.935        |
| <i>Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)</i>           | -          | Em apuração | -                        | 10,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 969.707.454          |
| <i>Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)</i>   | 15/12/2002 | 108,60      | 0,00                     | 81,80 | Média                                 | Despesas de Capital   | 57.807.481           |
| <i>Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)</i> | 15/12/2002 | 55,70       | 0,00                     | 23,00 | Média                                 | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                 |            |             |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.027.514.935</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 3968 | Construção de Moradia para Comunidade Indígena                                        | MJ             | Casa construída (unidade)                         | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>7.970.000     | Previsto          | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.569.258 |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | 1.062.225 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                | Meta                 | Previsto          | 200 *     | 71*       | 74        | 105       |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 11HC | Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal                | MJ             | Centro cultural implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>1.000.000     | Previsto          | -         | 500.000   | 500.000   | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | 98*       | 2         | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 12BV | Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural | MJ             | Casa de cultura instalada (unidade)               | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>10.748.000    | Previsto          | -         | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.328.460 |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                | Meta                 | Previsto          | -         | 15*       | 11        | 14        |
|      |                                                                                       |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                               |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 3960 | Instalação de Memorial do Patrimônio Cultural | MJ                | Memorial instalado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br>340.000      | Previsto          | 340.000   | -         | -         | -         |    |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 304.833   | -         | -         | -         |    |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                | Meta                    | 18                | Previsto  | 18        | -         | -         | -  |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | 3         | -         | -         | -  |
| 11KP | Sistema Censitário das Populações Indígenas   | MJ                | Censo concluído (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>6.545.420    | Previsto          | -         | 1.400.000 | 2.000.000 | 1.572.710 |    |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | 25*       | 24        | 19 |
|      |                                               |                   |                                           |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                |                                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 6905 | Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena | MJ             | Convênio acompanhado (unidade) | Nacional       | Previsto          | -         | 250.000   | 250.000   | 261.250   |
|      |                                                                       |                |                                |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                |                                |                | Meta Previsto     | -         | 27 *      | 27        | 27        |
|      |                                                                       |                |                                |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| 6059 | Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias               | MJ             | Estudante assistido (unidade)  | Nacional       | Previsto          | 3.310.000 | 2.360.000 | 2.460.000 | 2.570.700 |
|      |                                                                       |                |                                |                | R\$ Realizado     | 2.961.174 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                |                                |                | Meta Previsto     | 2.000 *   | 8.091 *   | 4.751     | 4.751     |
|      |                                                                       |                |                                |                | Meta Realizado    | 12.000    | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2178 | Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas                                                                 | MDA               | Comunidade assistida<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 480.000           | 480.000   | 480.000   | 800.000   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 480.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | 4 *               | 5 *       | 5         | 8         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
| 2386 | Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social                                             | MJ                | Indígena atendido<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 950.000           | 950.000   | 850.000   | 888.250   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 773.149           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | 750 *             | 760 *     | 680       | 680       |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.474             | -         | -         | -         |
| 2384 | Atendimento Social aos Povos Indígenas                                                                                  | MJ                | Indígena atendido<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 14.430.000        | 7.290.000 | 7.420.000 | 7.753.900 |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 10.962.752        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | 12.000 *          | 5.625 *   | 9.935     | 9.935     |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 16.260            | -         | -         | -         |
| 2516 | Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas | MJ                | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 460.000           | 300.000   | 350.000   | 365.750   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 407.444           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | 1.284 *           | 1.029 *   | 831       | 831       |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.820             | -         | -         | -         |
| 2588 | Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena                                                              | MJ                | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 580.000           | 500.000   | 850.000   | 888.250   |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 334.794           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | 805 *             | 500 *     | 381       | 381       |
|      |                                                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.775             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6366 | Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena                          | MEC               | Professor capacitado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 534.400           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 534.400           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 668               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 1.503             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MJ                | Servidor capacitado<br>(unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 600.000   | 1.000.000 | 1.045.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 561.915           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 500 *             | 400 *     | 400       | 400       |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 1.387             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2713 | Comunidade Escolar nas Aldeias                                                           | MJ                | comunidade escolar<br>assistida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.200.000         | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.881.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 2.126.188         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 500 *             | 646 *     | 418       | 418       |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 873               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6057 | Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio                                 | MJ                | Indígena atendido<br>(unidade)            | Norte          |      | Previsto  | 150.000           | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 2.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           | Sudeste        |      | Previsto  | 130.000           | 130.000   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 52.516            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      | Previsto  | 800 *             | 452 *     | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 180               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação  | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico                                        |           |                                |           |          |           |         |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|       |                                                                         |                   |                               |                |                                                          | 2004      | 2005                           | 2006      | 2007     |           |         |           |           |
| 2814  | Funcionamento do Museu do Índio                                         | MJ                | Público atendido<br>(unidade) | Norte          | Previsto                                                 | 210.000   | -                              | -         | -        |           |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                | R\$                                                      | Realizado | 0                              | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                | Meta                                                     | Previsto  | 1.000 *                        | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                |                                                          | Realizado | 0                              | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               | Sudeste        | Previsto                                                 | 817.000   | 817.000                        | 817.000   | 853.765  |           |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                | R\$                                                      | Realizado | 199.091                        | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                | Meta                                                     | Previsto  | 100.000 *                      | 100.000 * | 100.000  | 100.000   |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                |                                                          | Realizado | 119.129                        | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               | 2699           | Garantia dos Direitos e Afirmação<br>dos Povos Indígenas | MJ        | Indígena atendido<br>(unidade) | Nacional  | Previsto | 482.000   | 382.000 | 2.000.000 | 2.090.000 |
|       |                                                                         |                   |                               |                |                                                          |           |                                |           | R\$      | Realizado | 421.945 | -         | -         |
| Meta  | Previsto                                                                | 3.100 *           | 4.755 *                       |                |                                                          |           |                                |           | 4.754    | 4.755     |         |           |           |
|       | Realizado                                                               | 18.902            | -                             |                |                                                          |           |                                |           | -        | -         |         |           |           |
| Norte | Previsto                                                                | 75.000            | -                             |                |                                                          |           |                                | -         | -        |           |         |           |           |
|       | R\$                                                                     | Realizado         | 0                             |                |                                                          |           |                                | -         | -        | -         |         |           |           |
|       | Meta                                                                    | Previsto          | 100 *                         |                |                                                          |           |                                | -         | -        | -         |         |           |           |
|       |                                                                         | Realizado         | 0                             |                |                                                          |           |                                | -         | -        | -         |         |           |           |
| 8209  | Gestão e Disseminação das<br>Informações acerca da Temática<br>Indígena | MJ                | Público atendido<br>(unidade) |                |                                                          |           |                                | Nacional  | Previsto | -         | 290.000 | 250.000   | 261.250   |
|       |                                                                         |                   |                               |                |                                                          |           |                                |           | R\$      | Realizado | -       | -         | -         |
|       |                                                                         |                   |                               | Meta           | Previsto                                                 | -         | 115.386 *                      |           | 83.194   | 83.194    |         |           |           |
|       |                                                                         |                   |                               |                | Realizado                                                | -         | -                              |           | -        | -         |         |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 8635 | Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural               | MJ                | Casa de cultura mantida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 340.000   | 340.000 | 355.300 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | 2       | 2       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 6487 | Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista | MJ                | Documento tratado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 450.000           | 250.000   | 250.000 | 261.250 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 148.291           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 250.000 *         | 125.000 * | 140.000 | 140.000 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 336.589           | -         | -       | -       |
| 2724 | Pesquisa sobre Populações Indígenas                                                                 | MJ                | Pesquisa realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 280.000           | 280.000   | 280.000 | 292.600 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 183.358           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 100 *             | 30 *      | 24      | 24      |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 20                | -         | -       | -       |
| 2A62 | Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas                                         | MJ                | Projeto implantado (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 250.000 | 261.250 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | 3       | 3       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 2494 | Realização dos Jogos dos Povos Indígenas                                                            | ME                | Etnia Beneficiada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 800.000   | 800.000 | 800.000 |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 40      | 40      |
|      |                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0970 | Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena | MEC            | Aluno beneficiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 480.000           | 668.000   | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                |                | R\$  | Realizado | 480.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                |                |      | Previsto  | 16.000*           | 13.917 *  | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                |                | Meta | Realizado | 34.135            | -         | -         | -         |
| 0948 | Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena                                              | MEC            | Aluno beneficiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 893.810           | 1.645.810 | 4.100.000 | 4.100.681 |
|      |                                                                                           |                |                                |                | R\$  | Realizado | 893.810           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                |                |      | Previsto  | 32.500*           | 27 *      | 6.500     | 6.500     |
|      |                                                                                           |                |                                |                | Meta | Realizado | 28.900            | -         | -         | -         |
| 09DX | Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena                           | MEC            | Professor capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.004.400 | 1.500.000 | 1.500.249 |
|      |                                                                                           |                |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                |                |      | Previsto  | -                 | 2.511 *   | 1.500     | 1.500     |
|      |                                                                                           |                |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                               |                   |                                  |                    |                |             |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 3869 | Estruturação de Unidades de Saúde<br>para Atendimento à População<br>Indígena | MS                | unidade estruturada<br>(unidade) | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$         | Previsto  | 9.900.000         | 8.606.000 | 10.000.000 | 10.996.886 |
|      |                                                                               |                   |                                  |                    |                |             | Realizado | 7.559.906         | -         | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                  |                    |                | Meta        | Previsto  | 273 *             | 162*      | 81         | 81         |
|      |                                                                               |                   |                                  |                    |                |             | Realizado | 761               | 1         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |      |      |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|------|------|---|
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            | Estimado          | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |   |
| 3869 | Estruturação de Unidades de Saúde<br>para Atendimento à População<br>Indígena | MS                | unidade estruturada<br>(unidade)           | 01/2003<br>12/2010 | Norte          | R\$         | 90.000.000 | Previsto          | 204.000   | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            | Realizado         | 0         | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 1 *  | -    | -    | - |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            |                   | Realizado | 0    | -    | -    | - |
| 7658 | Sistema de Informação em Saúde<br>Indígena                                    | MS                | Distrito indígena<br>beneficiado (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$         | 3.270.000  | Previsto          | 3.270.000 | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            | Realizado         | 862.758   | -    | -    | -    |   |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 24   | -    | -    | - |
|      |                                                                               |                   |                                            |                    |                |             |            |                   | Realizado | 32   | -    | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                         |                |                                   |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 6501 | Atenção à Saúde dos Povos Indígenas                                     | MS             | Indígena atendido (unidade)       | Nacional       | Previsto          | 161.134.000 | 170.260.000 | 220.000.000 | 241.931.492 |
|      |                                                                         |                |                                   |                | R\$ Realizado     | 160.032.729 | -           | -           | -           |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta Previsto     | 411.600 *   | 410.653 *   | 332.198     | 348.807     |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta Realizado    | 411.600     | -           | -           | -           |
| 6144 | Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena | MS             | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 4.500.000   | 5.000.000   | -           | -           |
|      |                                                                         |                |                                   |                | R\$ Realizado     | 3.936.226   | -           | -           | -           |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta Previsto     | 2.817 *     | 6.695 *     | -           | -           |
|      |                                                                         |                |                                   |                | Meta Realizado    | 1.976       | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MS                | - (-)                                                      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.800.000         | 10.830.000 | 12.000.000 | 13.196.263 |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 2.499.570         | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
| 6143 | Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas                  | MS                | Aldeia Beneficiada (unidade)                               | Nacional       | R\$ | Previsto  | 855.000           | 1.071.000  | 1.100.000  | 1.209.657  |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 327.459           | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Meta      | 370.440 *         | 783 *      | 136        | 136        |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 6.350             | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                   | MS                | - (-)                                                      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.120.000         | 802.000    | 900.000    | 989.720    |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 635.886           | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
| 6140 | Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas | MS                | Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.700.000         | 3.214.000  | 4.800.000  | 5.278.505  |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 2.615.621         | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Meta      | 370.479 *         | 12 *       | 34         | 34         |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     | Realizado | 245.455           | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                    |                   |                                                            |                |     |           |                   |            |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                   |                   |                                         |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0802 | Apoio a Estudos e Pesquisas no<br>Âmbito das Populações Indígenas | MS                | <i>Pesquisa realizada<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 305.000           | 1.054.119 | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | 189.120           | -         | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                         |                | Previsto       | 1*                | 4 *       | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                         |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho** Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho*

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                  | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Participação das mulheres no total de microcrédito concedido pelas instituições parceiras (porcentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 14.036.759        |
|                                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 11.301.474        |
|                                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 2.735.285         |
|                                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>14.036.759</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                                                           |                             |                                |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4905 | Capacitação de Mulheres Gestoras<br>nos Setores Produtivos Rural e Urbano | Presidência<br>da República | Mulher capacitada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 3.452.147 | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | R\$ Realizado     | 1.802.659 | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | Meta Previsto     | 2.700 *   | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | Meta Realizado    | 6.598     | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                | Centro-Oeste   | Previsto          | 50.000    | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | R\$ Realizado     | 49.998    | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | Meta Previsto     | 55 *      | -    | -    | -    |
|      |                                                                           |                             |                                |                | Meta Realizado    | 30        | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4905 | Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano | Presidência da República | Mulher capacitada (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1.387.742 | 1.516.120 | 1.708.304 |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8469 | Capacitação de Mulheres para a Eqüidade no Mundo do Trabalho           | Presidência da República | Mulher capacitada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.387.742 | 1.516.120 | 1.708.304 |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 2.470 *   | 2.600     | 2.900     |
|      |                                                                        |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | 154.194   | 88.530    | 99.155    |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                     | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 154.194   | 88.530    | 99.155    |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                       | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 60.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                             |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HV | Apoio a Projetos de Incentivo à<br>Autonomia Econômica das<br>Mulheres | Presidência<br>da República | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.541.936 | 1.800.350 | 2.028.281 |
|      |                                                                        |                             |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                             |                             |                | Previsto       | -                 | 17 *      | 18        | 20        |
|      |                                                                        |                             |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1008 Inclusão Digital**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros*

Público-alvo *Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação*

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                         | Data              | Índice      |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>7,90</i> | -                        | <i>16,00</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 570.393.540        |
|                                                                         |                   |             |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 198.296.946        |
|                                                                         |                   |             |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 372.096.594        |
|                                                                         |                   |             |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                         |                   |             |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>570.393.540</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |             |         |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|-------------|---------|
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006        | 2007    |
| 1E13 | Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil     | MCT            | Espaço implantado (unidade)                      | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 206.865.000      | Previsto          | -    | 2.865.000   | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | 13*         | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | -       |
|      |                                                            |                |                                                  | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 206.865.000      | Previsto          | -    | 204.000.000 | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | 1.000*      | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | -       |
| 12BI | Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores | MP             | Centro de recondicionamento implantado (unidade) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 3.423.323        | Previsto          | -    | 600.000     | 900.000 |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | -       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto          | -    | 300.000*    | 2       |
|      |                                                            |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado         | -    | -           | 3       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico         |                   |                   |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      |                | 2004                      | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>103Z</b> | <b>Implantação de Banco de Dados sobreMP Ações Públicas de Inclusão Digital</b> |                | <i>Banco de dados implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 1.150.000        | Previsto       | <b>150.000</b>            | <b>100.000</b>    | -                 | -                 |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado      | <b>0</b>                  | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Previsto       | <i>20 *</i>               | <i>50*</i>        | -                 | -                 |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Meta Realizado | <i>100</i><br><i>20</i>   | -                 | -                 | -                 |
| <b>11HB</b> | <b>Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social</b>  | MCT            | <i>Centro implantado (unidade)</i>                      | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 23.218.152       | Previsto       | -                         | -                 | <b>4.000.000</b>  | <b>4.700.000</b>  |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado      | -                         | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Previsto       | -                         | -                 | <i>30</i>         | <i>36</i>         |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Meta Realizado | <i>141</i><br>-           | -                 | -                 | -                 |
| <b>11T7</b> | <b>Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos</b>               | MC             | <i>Terminal implantado (unidade)</i>                    | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 334.149.872      | Previsto       | <b>23.600.000</b>         | <b>45.203.200</b> | <b>87.935.997</b> | <b>48.739.196</b> |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado      | <b>14.438.563</b>         | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Previsto       | <i>220 *</i>              | <i>944*</i>       | <i>15.500</i>     | <i>15.500</i>     |
|             |                                                                                 |                |                                                         |                    |                |                      | Meta Realizado | <i>84.000</i><br><i>0</i> | -                 | -                 | -                 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                   |                              |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6272 | Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital | MP                | Projeto apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 1.300.000         | 200.000 | 200.000 | 209.000 |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 450.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | Meta Previsto  | -                 | -       | 30      | -       |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 6867 | Capacitação de Multiplicadores                                        | MC                | Agente capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.132.500  | 6.750.000 | 8.100.000 |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1.167 *    | 14.000    | 15.502    |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      |           |                   |            |           |           |
| 6492 | Fomento à Elaboração e Implantação<br>de Projetos de Inclusão Digital | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 1.696.800 | 1.761.140 |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -          | 17        | 18        |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | 550.000           | 25.864.400 | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 545.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | 8 *               | 391 *      | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 26.531.600 | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 347 *      | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                | Norte          |      | Previsto  | -                 | 15.704.200 | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 125 *      | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006    | 2007      |
| 6492 | Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 4.280.000  | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 96 *       | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | 50.000            | 200.000    | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    | MP                |                              | Nacional       |      | Previsto  | 1 *               | 20 *       | 30      | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 31.152.400 | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 425 *      | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MC                | - (-)                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 68.481     | 531.200 | 1.237.440 |
|      |                                                                    |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    | MP                |                              | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 200.000    | 400.000 | 418.000   |
|      |                                                                    |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                    |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 0530 | Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública         | MC                | Acesso em operação (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000.000 | 7.511.243 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.593     | 12.134    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
| 0512 | Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes | MC                | Acesso em operação (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000.000 | 7.511.243 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.749     | 2.220     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

Programa **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

| Indicador (unidade de medida)   | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>em definição (a definir)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.487.694.855        |
|                                 |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 2.487.694.855        |
|                                 |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 0                    |
|                                 |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                 |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.487.694.855</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2572 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial | EFU            | Benefício pago (unidade)    | Nacional       | Previsto       | 1.392.020         | 1.709.860 | 438.433   | 458.162   |
|      |                                                                        |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                |                             |                | Previsto       | 957.372 *         | 957.372 * | 1.049.568 | 1.049.568 |
|      |                                                                        |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2582 | Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial                                  | MPS               | Benefício processado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000   | 400.000 | 440.000   |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 957.372 *         | 950.000 * | 978.996 | 1.075.795 |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.166.570         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
| 2306 | Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União | MPS               | Processo concluído (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 36.000    | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 2.400 *           | 2.400 *   | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0436 | Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002) | MD                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 119.012.664       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 112.584.316       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0536 | Pagamento de Benefícios de Legislação Especial                             | MPS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 702.321.010       | 619.704.880 | 517.876.530 | 523.055.295 |
|      |                                                                            |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 702.321.006       | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      | Previsto  | 79.881*           | 79.780 *    | 81.583      | 79.781      |
|      |                                                                            |                   |                              |                | Meta | Realizado | 85.369            | -           | -           | -           |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                            |                   |                              |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0285 Indústria Petroquímica**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado*

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

| Indicador (unidade de medida)                                                     | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                   | Data              | Índice      |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>7,10</i> | -                        | 24,77 | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 0                 |
|                                                                                   |                   |             |                          |       |                                       | Despesas Correntes    | 0                 |
|                                                                                   |                   |             |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 0                 |
|                                                                                   |                   |             |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 49.521.400        |
|                                                                                   |                   |             |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>49.521.400</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |            |
| 1C62 | Modernização do Sistema de<br>Produção de Uréia e Amônia da<br>Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados<br>- FAFEN (BA) | MME               | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 06/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>35.000.240   | Previsto          | -    | -    | 3.667.091 | 16.018.150 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -    | -    | 9         | 46         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
| 1C61 | Modernização do Sistema de<br>Produção de Uréia e Amônia da<br>Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados<br>- FAFEN (SE) | MME               | Projeto implantado (% de<br>execução física) | 06/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>27.000.001   | Previsto          | -    | -    | 2.828.909 | 12.356.850 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -    | -    | 9         | 46         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -         | -          |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |



Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 86AJ | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS) | MME               | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 2.064.600         | 0    | 6.292.900 | 6.292.900 |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.718.187         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -         | -         |

Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental*

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                 | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               | Data       | Índice             |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)</i>                                          | -          | <i>Em apuração</i> | 100,00                   | 100,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 171.636.999        |
| <i>Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)</i> | 3/4/2000   | 23,00              | 38,54                    | 10,00  | Alta                                  | Despesas Correntes    | 158.125.071        |
|                                                                                               |            |                    |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 13.511.928         |
|                                                                                               |            |                    |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                               |            |                    |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>171.636.999</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 5280 | Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor                          | MP             | Modelo implantado (% de execução física)      | 01/2006<br>06/2007 | Nacional       | R\$<br><br>6.030.519 | Previsto          | -       | -         | 1.980.466 | 2.069.587 |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                | Meta                 | Previsto          | -       | -         | 13        | 13        |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | 13      | -         | -         | -         |
| 11DU | Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE                  | MP             | Conferência realizada (unidade)               | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>2.000.000 | Previsto          | -       | -         | 1.000.000 | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                | Meta                 | Previsto          | -       | -         | 1         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 5290 | Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações | MP             | Metodologia implantada (% de execução física) | 11/1997<br>10/2006 | Nacional       | R\$<br><br>3.801.197 | Previsto          | 800.000 | 1.500.000 | 1.019.200 | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | 611.648 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                | Meta                 | Previsto          | 20 *    | 56*       | 27        | -         |
|      |                                                                                           |                |                                               |                    |                |                      | Realizado         | 17      | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |           |
| 11GJ | Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos                            | MP                | Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>396.000          | Previsto          | -       | -         | 196.000 | 200.000   |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -       | -         | 25      | 75        |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
| 5288 | Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho                 | MP                | Pesquisa implantada (% de execução física)                        | 01/2005<br>01/2010 | Nacional       | R\$<br>8.417.201        | Previsto          | -       | 419.009   | 91.714  | 4.359.393 |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -       | 10*       | 1       | 44        |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
| 1793 | Implantação do Índice de Preço ao Produtor                                          | MP                | Índice implantado (% de execução física)                          | 01/2006<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>829.024          | Previsto          | 52.351  | 0         | 161.962 | 169.250   |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 49.048  | -         | -       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 100 *   | 0         | 16      | 19        |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 15      | -         | -       | -         |
| 3596 | Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia            | MP                | Sistema implantado (% de execução física)                         | 01/2000<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>11.758.324       | Previsto          | 800.000 | 0         | 300.000 | 313.500   |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 798.334 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 15 *    | 0         | 6       | 6         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -         | -       | -         |
| 11GS | Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL | MP                | Sistema implantado (% de execução física)                         | 01/2005<br>08/2007 | Nacional       | R\$<br>1.208.979        | Previsto          | -       | 1.015.287 | 0       | 1.151.261 |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -       | 50*       | 4       | 46        |
|      |                                                                                     |                   |                                                                   |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                   |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |
| 11EF | Mudança do Referencial Geodésico  | MP                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>01/2009 | Nacional       | R\$<br><br>1.314.151    | Previsto          | -    | -         | 400.000   | 418.000   |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | 8         | 20        |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
| 11GU | Pesquisa de Orçamentos Familiares | MP                | Pesquisa realizada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>16.421.380   | Previsto          | -    | 9.595.261 | 4.976.132 | 3.568.202 |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 56*       | 40        | -         |
|      |                                   |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                |                             |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007      |           |
| 2230 | Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas | MP             | Usuário atendido (unidade)  | Nacional       | Previsto          | 2.566.000   | 2.566.000   | 3.066.000 | 3.203.970 |
|      |                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | 2.436.551   | -           | -         | -         |
|      |                                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | 4.800.000 * | 4.800.000 * | 7.780.000 | 7.388.800 |
|      |                                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | 7.584.724   | -           | -         | -         |
| 2229 | Mapeamento Topográfico de Referência                      | MP             | Mapa divulgado (unidade)    | Nacional       | Previsto          | 1.364.926   | 1.825.000   | 1.825.000 | 1.907.125 |
|      |                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | 1.266.688   | -           | -         | -         |
|      |                                                           |                |                             |                | Meta Previsto     | 900 *       | 900 *       | 700       | 950       |
|      |                                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | 900         | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4227 | Pesquisas Conjunturais                         | MP                | Resultado divulgado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.843.245         | 5.704.464 | 7.325.884 | 6.381.265 |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 5.707.931         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 141 *     | 141 *     | 141       |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 141       | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 159 *     | 159 *     | 120       |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 159       | -         | -         |
| 2665 | Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais  | MP                | Resultado divulgado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 815.100           | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.045.000 |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 707.191           | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 159 *     | 159 *     | 120       |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 159       | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 15 *      | 15 *      | 15        |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 15        | -         | -         |
| 4228 | Pesquisas Estruturais da Área Econômica        | MP                | Resultado divulgado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.187.200         | 3.092.525 | 3.093.482 | 3.232.689 |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 3.042.641         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 15 *      | 15 *      | 15        |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 15        | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 4 *       | 4 *       | 4         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 4         | -         | -         |
| 2228 | Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica | MP                | Resultado divulgado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.854.322         | 3.738.936 | 3.984.805 | 4.164.121 |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 3.787.721         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 4 *       | 4 *       | 4         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 4         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública               | MP                | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 330.000           | 300.000   | 10.000    | 10.450    |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 330.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -         | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                 |                   |                                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2231 | Sistema Geodésico Brasileiro                                    | MP                | Estação geodésica<br>mantida/implantada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 700.000    | 1.000.000  | 746.165    |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | 669.482           | -          | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                |      | Previsto  | 3.000 *           | 3.000 *    | 1.556      | 3.200      |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | 4.080             | -          | -          | -          |
| 2236 | Sistema Informatizado de Dados<br>Estatísticos e Geocientíficos | MP                | Sistema mantido<br>(unidade)                         | Nacional       |      | Previsto  | 12.321.800        | 11.993.615 | 15.247.597 | 15.933.738 |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                | R\$  | Realizado | 11.251.102        | -          | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                 |                   |                                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura*

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas, a sociedade brasileira e em particular os Amazonidas*

| Indicador (unidade de medida)                                                            | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcanço | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | 6,00 | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 431.969.706        |
|                                                                                          |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 288.128.120        |
|                                                                                          |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 143.841.586        |
|                                                                                          |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                          |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>431.969.706</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)                    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |
| 1391 | Instalação de Equipamentos em<br>Sítios Operacionais do Sistema de<br>Vigilância da Amazônia - SIVAM | MD                          | Sítio implantado (unidade)                        | 07/1997<br>07/2005 | Nacional       | R\$<br>619.278.393      | Previsto          | 92.547.473 | 1.000.000  | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 41.547.473 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4 *        | 1*         | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 61         | 0          | -         | -         |
| 7491 | Integração da Base de Dados e<br>Informações do SIPAM                                                | Presidência<br>da República | Base de dados integrada<br>(% de execução física) | 01/2001<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>22.544.512       | Previsto          | 3.079.200  | 7.814.950  | 1.238.000 | 1.452.086 |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 2.878.361  | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                | Meta                    | Previsto          | 6 *        | 52*        | 7         | 7         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 100        | 6          | -         | -         |
| 5525 | Obras Cíveis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM                                            | MD                          | Área construída (m²)                              | 07/1997<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>44.269.936       | Previsto          | 15.000.000 | 13.500.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 15.000.001 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5.000 *    | 7.500*     | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                             |                                                   |                    |                |                         | Realizado         | 69.946     | 0          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 5523 | Sistema de Aeronaves do Sistema de MD<br>Vigilância da Amazônia - SIVAM |                   | Aeronave adquirida<br>(unidade) | 07/1997<br>07/2004 | Nacional       |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                | R\$ 1.595.688.435       | Previsto          | 3.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 3.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |
|      |                                                                         |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |      |      |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |  |                  | Financeiro/Físico |           |            |            |         |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|
|      |                                                              |                             |                                  |                |  |                  | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |         |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                              | Presidência<br>da República | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto         | 100.000           | 1.050.000 | 210.000    | 246.315    |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | R\$<br>Realizado | 99.861            | -         | -          | .          |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | Meta             | Previsto          | 93 *      | 120 *      | 24         | 24      |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  |                  | Realizado         | 145       | -          | -          | .       |
| 4322 | Manutenção do Sistema de<br>Vigilância da Amazônia - SIVAM   | MD                          | Sistema mantido<br>(unidade)     | Nacional       |  | Previsto         | 5.001.000         | 4.000.000 | 4.000.000  | 5.368.606  |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | R\$<br>Realizado | 5.001.000         | -         | -          | .          |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | Meta             | Previsto          | 1 *       | 1 *        | 1          | 1       |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  |                  | Realizado         | 1         | -          | -          | .       |
| 2343 | Processamento de Sinais de<br>Telemetria e Teleprocessamento | Presidência<br>da República | Sinal processado (Mbyte)         | Nacional       |  | Previsto         | 8.700.000         | 8.777.191 | 10.000.000 | 11.729.286 |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | R\$<br>Realizado | 6.286.780         | -         | -          | .          |         |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  | Meta             | Previsto          | 30.857 *  | 150.000 *  | 106.770    | 106.770 |
|      |                                                              |                             |                                  |                |  |                  | Realizado         | 30.858    | -          | -          | .       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Atividades

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                             |                             |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6323 | Sistema de Informações para<br>Proteção da Amazônia - SIPAM | Presidência<br>da República | Informação<br>disponibilizada (Tbyte) | Nacional       |      | Previsto  | 53.388.992        | 78.958.293 | 49.552.000 | 52.256.314 |
|      |                                                             |                             |                                       |                | R\$  | Realizado | 47.475.095        | -          | -          | -          |
|      |                                                             |                             |                                       |                |      | Previsto  | 1 *               | 6.000 *    | 2.734      | 2.459      |
|      |                                                             |                             |                                       |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **6035 Infra-estrutura de Transportes**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária*

Público-alvo *Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcanço | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 295.688.800        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 295.688.800        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>295.688.800</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 10DO | Adequação de Rodovias Federais no<br>Estado de Minas Gerais               | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>35.184.000       | Previsto          | 13.000.000 | 22.184.000 | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 7.715.877  | -          | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    | Meta           | 23                      | Previsto          | 8 *        | 15*        | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 6          | -          | -    | - |
| 10IL | Adequação de Rodovias Federais                                            | MT                | Trecho adequado (km)           | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>414.000          | Previsto          | -          | 414.000    | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    | Meta           | 1                       | Previsto          | -          | 1*         | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 1E85 | Construção de Contornos e<br>Travessias Ferroviários na Região<br>Sudeste | MT                | Trecho construído (km)         | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>432.400          | Previsto          | -          | 432.400    | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    | Meta           | 1                       | Previsto          | -          | 1*         | -    | - |
|      |                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |
| 1E86 | Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte     | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 38.352.000       | Previsto          | -          | 38.352.000 | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 64*        | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 64         |            |      |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      |                   |            |            |      |
| 1E61 | Construção de Portos nos Municípios MT do Estado do Amazonas | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 300.000          | Previsto          | -          | 300.000    | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 100*       | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 100        |            |      |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      |                   |            |            |      |
| 10DY | Construção de Rodovias Federais                              | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 24.964.000       | Previsto          | 250.000    | 24.714.000 | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 220.000    | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 1 *        | 42*        | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 43         |            |      |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      |                   |            |            |      |
| 10DL | Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás         | MT             | rodovias construídas (km)             | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 10.250.000       | Previsto          | 10.250.000 | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 10.250.000 | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 34 *       | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 34         | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 34         |            |      |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      |                   |            |            |      |
| 1E72 | Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará          | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 9.400.000        | Previsto          | -          | 9.400.000  | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 16*        | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Meta              | 16         |            |      |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      |                   |            |            |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 10DN | Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais | MT             | Trecho pavimentado (km)               | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 31.764.000       | Previsto          | 14.750.000 | 17.014.000 | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 12.719.952 | -          | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 72              | Previsto          | 43 *       | 29*        | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 37         | -          | -    | - |
| 10EI | Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária     | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 44.716.000       | Previsto          | 26.500.000 | 18.216.000 | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 26.389.383 | -          | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 34              | Previsto          | 20 *       | 14*        | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 19         | -          | -    | - |
| 10EJ | Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária       | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 36.616.000       | Previsto          | 16.250.000 | 20.366.000 | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 8.732.000  | -          | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 25              | Previsto          | 5 *        | 20*        | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 3          | -          | -    | - |
| 1E75 | Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte         | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 27.352.400       | Previsto          | -          | 27.352.400 | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 10              | Previsto          | -          | 10*        | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 10EP | Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará                              | MT             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$ 35.944.000       | Previsto          | 10.000.000 | 25.944.000 | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 10.000.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                | Meta 33              | Previsto          | 7 *        | 26*        | -    | - |
|      |                                                                          |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 7          | -          | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0463 Inovação e Competitividade**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Setor produtivo*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                   | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                 | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento no Faturamento Bruto das Empresas (percentagem)</i>                            | 31/12/2003 | 1,70   | 0,00                     |      | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 1.117.694.530        |
| <i>Taxa de Participação de Novos Produtos no Faturamento Bruto Médio das Empresas (percentagem)</i>                                             | 31/12/2000 | 30,80  | 0,00                     |      | Alta                                  | Despesas Correntes    | 896.681.113          |
| <i>Coeficiente de Participação de Pessoal Técnico em Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)</i> | 31/12/2000 | 25,80  | 0,00                     |      | Média                                 | Despesas de Capital   | 221.013.417          |
| <i>Taxa de Certificação de Sistemas e Famílias de Produtos (percentagem)</i>                                                                    | 31/12/2002 | 100,00 | 170,00                   |      | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Taxa de Pedidos de Depósito de Patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por Parte de Residentes (percentagem)</i>     | 31/12/2002 | 100,00 | 103,00                   |      | Média                                 | <b>Total</b>          | <b>1.117.694.530</b> |

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

| Ação        | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------|
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |
| <b>10CH</b> | <b>Construção de Biofábrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco.</b> | MCT            | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>          | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>500.000       | Previsto          | 500.000 | -       | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 490.000 | -       | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                | Meta<br>1            | Previsto          | 1 *     | -       | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 1       | -       | -    |
| <b>1E17</b> | <b>Implantação da Rede de Energias Renováveis</b>                  | MCT            | <i>Rede implantada (% de implantação)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>828.000       | Previsto          | -       | 828.000 | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                | Meta<br>5            | Previsto          | -       | 5*      | -    |
|             |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2067 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)                | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.600.000         | 2.600.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 2.220.622         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 223 *             | 52 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 190               | -          | -    | -    |
| 2187 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)              | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.920.000        | 15.199.674 | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 14.910.999        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 1.281 *           | 304 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 1.280             | -          | -    | -    |
| 2995 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)        | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 15.210.000        | 16.923.799 | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 14.858.515        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 1.300 *           | 357 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 1.613             | -          | -    | -    |
| 4007 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)                         | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.600.000         | 6.200.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 5.543.278         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 479 *             | 124 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | 22                | -          | -    | -    |
| 8561 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.000.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 38 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                        |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 2193 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 470.000           | 41.068      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 188.627           | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 34 *              | 1 *         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 18                | -           | -    | -    |
| 2093 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)                          | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.600.000         | 6.200.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 5.575.702         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 477 *             | 124 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 178               | -           | -    | -    |
| 2115 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)                                     | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.264.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 429.450           | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 85 *              | 25 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 22                | -           | -    | -    |
| 2113 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)                                                                      | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 101.610.000       | 113.841.569 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 100.954.058       | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 313 *             | 313 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 195               | -           | -    | -    |
| 6214 | Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica    | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.400.000         | 3.922.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 924.150           | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 3                 | -           | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 6846 | Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas              | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.800.000  | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 6434 | Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias              | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 1.670.000         | 2.370.004  | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.396.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 20 *              | 21 *       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 19                | -          | -    | -    |
| 4163 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico                          | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.025.000         | 3.025.000  | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.025.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 85 *              | 85 *       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 85                | -          | -    | -    |
| 4949 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica                   | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 10.000.000        | 20.642.728 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 9.953.270         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 30 *              | 37 *       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 11                | -          | -    | -    |
| 4053 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico) | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.400.000         | 12.400.000 | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 9.360.196         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 23 *              | 21 *       | -    | -    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 11                | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2189 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)                           | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 58.700.000        | 59.800.326 | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 58.343.531        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Meta      | 154 *             | 120 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 53                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
| 4156 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)                     | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 59.830.000        | 69.636.890 | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 59.615.462        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Meta      | 98 *              | 140 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 558               | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
| 2997 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)                                      | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 21.400.000        | 25.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 21.369.466        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Meta      | 31 *              | 50 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 129               | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
| 8563 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval              | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 3.591.999  | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | 20 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
| 2191 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte) | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.900.000         | 166.020    | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 111.260           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Meta      | 3 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                                                   |                   |                                 |                |     |           |                   |            |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4043 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio) | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 20.400.000        | 25.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 20.328.510        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 53 *              | 50 *       | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 33                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2119 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)            | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 4.000.000         | 5.088.109  | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 3.800.490         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 10 *              | 10 *       | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 10                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2097 | Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)        | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 143.000    | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | 22.830.000        | 22.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 22.511.694        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 2.009 *           | 440 *      | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1.276             | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MCT               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 2.730.000         | 1.300.000  | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 2.547.891         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2467 | Metrologia das Radiações Ionizantes                                                                                  | MCT               | Padrão fornecido<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 1.230.300         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.194.713         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 8 *               | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 8                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2291 | Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética                                             | MCT               | Calibração realizada<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 840.000           | 559.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 674.218           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 80 *              | 15 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 64                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
| 6257 | Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 5.200.000         | 5.100.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 4.807.875         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 12 *              | 15 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
| 4954 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia                                                       | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.100.000         | 974.862   | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.059.864         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 12 *              | 15 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 12                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2241 | Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação                                                              | MCT               | Tecnologia desenvolvida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 135.000           | 92.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 124.250           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4961 | Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade                                                    | MCT               | Sistema implantado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 660.000           | 600.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 500.110           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1 *               | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1.100.000         | 945.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 1.084.704         | -       | -    | -    |
| 4955 | Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia | MCT               | Relatório técnico emitido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.100.000         | 945.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 1.084.704         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | 15 *              | 3.000 * | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 15                | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1.100.000         | 945.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 1.084.704         | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                              |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0741 | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)      | MCT               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 29.330.000        | 40.900.000 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 29.323.887        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                |      | Previsto  | 17.600.000        | 17.329.282 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 17.506.916        | -          | -    | -    |
| 0745 | Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo) | MCT               | Contrato de risco registrado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 17.600.000        | 17.329.282 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 17.506.916        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                |      | Previsto  | 10*               | 12 *       | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 10                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                |      | Previsto  | 17.600.000        | 17.329.282 | -    | -    |
|      |                                                                                              |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 17.506.916        | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 0410 | Financiamento de Projetos de Pesquisa                                                                                                                                                                      | Op Of<br>Crédito  | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 60.000.000        | 120.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 60.000.000        | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
| 005M | Fomento a Projetos de Inovação Tecnológica                                                                                                                                                                 | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 8.000.000         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 3*                | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 3                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
| 0748 | Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)                                                   | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 5.300.000         | 2.000.000   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.273.600         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
| 0743 | Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01) | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 9.330.000         | 3.589.900   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 9.329.901         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |             |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*

Público-alvo *Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

| Indicador (unidade de medida)                        | Referência      |              | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                      | Data            | Índice       |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Desempenho de Execução Física do Programa (%)</i> | <i>1/3/2004</i> | <i>21,00</i> | -                        | 79,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 660.028.348        |
|                                                      |                 |              |                          |       |                                       | Despesas Correntes    | 443.574.650        |
|                                                      |                 |              |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 216.453.698        |
|                                                      |                 |              |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                      |                 |              |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>660.028.348</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |         |        |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|---------|--------|---------|
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006    | 2007   |         |
| 11UC | Incentivo a Novas Invenções no<br>Âmbito das Comunicações Mediante<br>Premiação - Projeto Mil Idéias | MC                | Concurso realizado<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | -    | 133.826 | 58.000 | 158.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                    |                | Meta                    | Realizado         | -    | -       | -      | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                    |                |                         | Previsto          | -    | 1*      | 1      | 1       |
|      |                                                                                                      |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -      | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4341 | Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações | MC             | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.139.900         | 8.676.855 | 2.847.240 | 8.676.855 |
|      |                                                                                        |                |                             |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                |                             |                | Meta | Previsto  | 545 *             | 825 *     | 74        | 825       |
|      |                                                                                        |                |                             |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 4343 | <b>Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD</b>                                                                 | MC                | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                   | Nacional       |      | Previsto  | <b>55.532.873</b> | <b>61.201.434</b> | <b>16.860.000</b> | <b>48.000.000</b> |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | <b>52.071.458</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                |      | Previsto  | <i>13 *</i>       | <i>18 *</i>       | <i>3</i>          | <i>18</i>         |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | <i>15</i>         | -                 | -                 | -                 |
| 4333 | <b>Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações</b>                                                      | MC                | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                   | Nacional       |      | Previsto  | <b>71.779.117</b> | <b>99.040.272</b> | <b>33.418.744</b> | <b>96.241.204</b> |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | <b>48.491.810</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                |      | Previsto  | <i>20 *</i>       | <i>38 *</i>       | <i>7</i>          | <i>38</i>         |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | <i>14</i>         | -                 | -                 | -                 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                                                                        | MC                | <i>- (-)</i>                                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>3.144.510</b>  | <b>5.486.380</b>  | <b>1.698.831</b>  | <b>5.885.946</b>  |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6522 | <b>Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações</b> | MC                | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>647.344</b>    | <b>850.493</b>    | <b>1.375.186</b>  | <b>850.493</b>    |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | <b>133.547</b>    | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                |      | Previsto  | <i>2 *</i>        | <i>2 *</i>        | <i>4</i>          | <i>2</i>          |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | <i>1</i>          | -                 | -                 | -                 |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0505 | Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações | Op Of<br>Crédito  | <i>Projeto financiado<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 22.225.477        | 28.349.781 | 38.349.781 | 40.399.806 |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 4.459.101         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                |      | Previsto  | 15*               | 19 *       | 12         | 22         |
|      |                                                                                 |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência      |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                            | Data            | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa média de redução na reincidência de presos (%)</i> | <i>1/2/2004</i> | 33,33  | -                        | 33,33 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 80.899.625        |
|                                                            |                 |        |                          |       |                                       | Despesas Correntes    | 76.434.625        |
|                                                            |                 |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 4.465.000         |
|                                                            |                 |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                            |                 |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>80.899.625</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização | Financeiro/Físico |           |          |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|---------|---------|
|      |                                                                                                     |                |                                               |                |                   | 2004      | 2005     | 2006    | 2007    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                           | ME             | - (-)                                         | Nacional       | Previsto          | -         | 50.000   | 150.000 | 150.000 |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | R\$ Realizado     | -         | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | Meta Previsto     | -         | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | Meta Realizado    | -         | -        | -       | -       |
| 2382 | <b>Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança</b> | ME             | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | 1.000.000 | 738.000  | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | R\$ Realizado     | 1.000.000 | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | Meta Previsto     | 125.000 * | 48.510 * | -       | -       |
|      |                                                                                                     |                |                                               |                | Meta Realizado    | 60.000    | -        | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                  |                   |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           | 2004               | 2005             | 2006              | 2007              |
| 2352 | <b>Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania</b> | ME                | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                  | <b>500.000</b>   | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                  | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                  | <i>30.000 *</i>  | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                  | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                  | <b>200.000</b>   | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                  | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                  | <i>12.000 *</i>  | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                  | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               | Nacional       |      | Previsto  | <b>4.718.368</b>   | <b>5.000.000</b> | <b>12.125.711</b> | <b>17.466.711</b> |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>2.054.515</b>   | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>881.000 *</i>   | <i>295.000 *</i> | <i>816.415</i>    | <i>1.166.415</i>  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>88.104</i>      | -                | -                 | -                 |
| 2362 | <b>Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade</b>                                          | ME                | <i>Material esportivo produzido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>10.067.000</b>  | <b>7.997.000</b> | <b>8.397.000</b>  | <b>12.339.835</b> |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>9.626.483</b>   | -                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>1.790.000 *</i> | <i>596.930 *</i> | <i>589.963</i>    | <i>789.963</i>    |
|      |                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>730.360</i>     | -                | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

| Indicador (unidade de medida)                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                              | Data       | Índice |                          |       |                                       |                                           |                       |
| <i>Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 8,60   | 7,86                     | 8,60  | Média                                 | Fiscal/Seguridade                         | 45.731.415.403        |
| <i>Taxa de Captação de Vagas (percentagem)</i>                                               | 31/12/2003 | 15,90  | 14,64                    | 16,70 | Alta                                  | Despesas Correntes                        | 45.703.503.057        |
| <i>Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)</i>                                         | 31/12/2003 | 54,20  | -                        | 53,70 | **                                    | Despesas de Capital                       | 27.912.346            |
|                                                                                              |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                     |
|                                                                                              |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>                              | <b>45.731.415.403</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |               | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                      |                |                                |                |               | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2624 | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED | MTE            | Sistema implantado (unidade)   | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                                      |                |                                |                | Previsto      | 21.566.147        | 17.500.000 | 15.218.000 | 26.907.552 |
|      |                                                      |                |                                |                | R\$ Realizado | 9.792.928         | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                |                                |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                                      |                |                                |                | Previsto      | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                      |                |                                |                | Realizado     | 1                 | -          | -          | -          |
| 4245 | Classificação Brasileira de Ocupações - CBO          | MTE            | Exemplar distribuído (unidade) | Nacional       |               |                   |            |            |            |
|      |                                                      |                |                                |                | Previsto      | 940.722           | 257.000    | 257.000    | 454.412    |
|      |                                                      |                |                                |                | R\$ Realizado | 364.550           | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                |                                |                | Meta          |                   |            |            |            |
|      |                                                      |                |                                |                | Previsto      | 50.000 *          | 25.700 *   | 25.700     | 43.484     |
|      |                                                      |                |                                |                | Realizado     | 27.146            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                | 2004              | 2005        | 2006       | 2007        |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                      | MTE               | - (-)                                  | Nacional       |  | Previsto       | 1.259.000         | 385.000     | 108.000    | 190.959     |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 912.174           | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | -                 | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
| 2633 | Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego                                         | MTE               | Trabalhador habilitado (unidade)       | Nacional       |  | Previsto       | 30.359.381        | 25.594.436  | 25.000.000 | 44.203.496  |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 26.038.063        | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 5.237.093 *       | 5.366.370 * | 5.225.100  | 8.869.015   |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 4.335.084         | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
| 2553 | Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS | MTE               | Carteira de trabalho emitida (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 7.680.000         | 7.000.000   | 4.500.000  | 7.956.629   |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 4.467.464         | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 6.500.000 *       | 6.500.000 * | 4.178.571  | 7.070.142   |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 6.461.324         | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
| 2550 | Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra                                  | MTE               | Trabalhador colocado (unidade)         | Nacional       |  | Previsto       | 91.593.561        | 75.457.050  | 75.669.721 | 112.009.267 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 77.517.229        | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 880.000 *         | 940.330 *   | 866.400    | 1.282.451   |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 887.554           | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
| 4812 | Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED                                              | MTE               | Pesquisa divulgada (unidade)           | Nacional       |  | Previsto       | 5.775.000         | 5.185.000   | 5.185.000  | 9.167.805   |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 5.765.823         | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 72 *              | 84 *        | 84         | 142         |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 84                | -           | -          | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |  |                |                   |             |            |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|-------------|
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007        |
| 4812 | Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED                                 | MTE               | Pesquisa divulgada<br>(unidade)              | Nordeste       |      | Previsto  | 185.000           | 300.000      | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 580 *        | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                           | MTE               | - (-)                                        | Nacional       |      | Previsto  | 1.041.240         | 696.260      | 390.000    | 689.575     |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 707.317           | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      | Previsto  | -                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
| 4781 | Reinserção no Mundo do Trabalho                                            | MTE               | Trabalhador colocado<br>(unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      | Previsto  | 503 *             | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
| 2621 | Relação Anual de Informações Sociais - RAIS                                | MTE               | Vínculo Empregatício<br>Processado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 17.331.403        | 7.400.000    | 7.400.000  | 13.080.009  |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 2.946.582         | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      | Previsto  | 6.000.000 *       | 6.000.000 *  | 6.000.000  | 10.148.720  |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 6.112.000         | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
| 4784 | Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego | MTE               | Benefício<br>pago/processado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 111.431.764       | 48.086.986   | 57.239.362 | 101.207.197 |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 89.999.456        | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      | Previsto  | 21.651.478 *      | 22.517.537 * | 20.635.608 | 45.351.163  |
|      |                                                                            |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 18.902.833        | -            | -          | -           |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |
|      |                                                                            |                   |                                              |                |      |           |                   |              |            |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 4783 | Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial                                              | MTE               | Benefício pago (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 40.618.441        | 40.104.615  | 33.600.000 | 59.409.499 |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 11.396.042        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 7.984.742 *       | 9.113.776 * | 9.842.634  | 12.919.437 |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 8.892.455         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           |                   |             |            |            |
| 4741 | Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE | MTE               | Sistema implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 26.643.806        | 62.500.000  | 56.036.000 | 75.400.000 |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 19.492.962        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *         | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                              |                |      |           |                   |             |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0217 | Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso | MTE               | Trabalhador beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.250.068        | 3.903.423     | 3.521.251     | 3.679.707     |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 3.781.528         | -             | -             | -             |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 10.156*           | 3.803 *       | 2.451         | 2.356         |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 3.059             | -             | -             | -             |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
| 0581 | Pagamento do Benefício Abono Salarial                                                 | MTE               | Trabalhador beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.308.807.098     | 2.480.166.886 | 3.054.600.257 | 3.328.374.960 |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 2.286.807.098     | -             | -             | -             |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      | Previsto  | 7.984.742*        | 9.113.776 *   | 9.842.634     | 9.588.543     |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 8.892.455         | -             | -             | -             |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                       |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0653 | Pagamento do Seguro-Desemprego<br>ao Trabalhador Doméstico | MTE               | <i>Trabalhador doméstico<br/>beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 8.131.402         | 8.022.047     | 9.124.767     | 9.942.593     |
|      |                                                            |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 7.004.800         | -             | -             | -             |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 10.684*           | 8.709 *       | 8.059         | 8.184         |
|      |                                                            |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 8.550             | -             | -             | -             |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      |           |                   |               |               |               |
| 0583 | Pagamento do Seguro-Desemprego                             | MTE               | <i>Trabalhador beneficiado<br/>(unidade)</i>           | Nacional       |      | Previsto  | 7.200.520.902     | 7.858.944.030 | 8.645.157.526 | 9.419.997.190 |
|      |                                                            |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 7.015.642.843     | -             | -             | -             |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 4.628.845*        | 4.595.005 *   | 4.560.500     | 4.615.235     |
|      |                                                            |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 4.752.750         | -             | -             | -             |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                            |                   |                                                        |                |      |           |                   |               |               |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1036 Integração de Bacias Hidrográficas**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias*

Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

| Indicador (unidade de medida)                                             | Referência      |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                           | Data            | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)</i> | <i>1/1/2003</i> | <i>75,00</i> | -                        | <i>75,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 2.880.072.407        |
|                                                                           |                 |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 58.110.001           |
|                                                                           |                 |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 2.821.962.406        |
|                                                                           |                 |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                           |                 |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.880.072.407</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006        | 2007        |
| 5904 | Estudo de Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Vaza-Barris, Itapecuru, Jacuípe e Contas (Eixo Sul) | MI             | <i>Estudo realizado (% de execução física)</i>  | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | -         | 500.000     | -           |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 1*          | -           |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -         | -           | -           |
| 101N | Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas                | MI             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>    | 01/2004<br>12/2014 | Nordeste       | R\$ 165.000.000      | Previsto          | 4.501.000 | 8.075.000   | 20.000.000  |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | 4.273.545 | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 1 *       | 1*          | 12          |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -           | 16          |
| 12EP | Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)                         | MI             | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 3.218.514.000    | Previsto          | -         | 519.639.281 | 867.000.000 |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -         | -           | -           |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 25*         | 27          |
|      |                                                                                                                      |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -         | -           | 40          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |     |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----|---|
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |     |   |
| 5900 | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)                                                       | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 1.747.668.000       | Previsto          | 7.500.000 | -          | -          | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 4.200.000 | -          | -          | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 1 *        | -          | -   | - |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 1          | -          | -   | - |
| 101M | Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)                                                             | MI                | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ 1.470.846.000       | Previsto          | 9.801.000 | -          | -          | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 3.812.062 | -          | -          | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | 1 *        | -          | -   | - |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0          | -          | -   | - |
| 12EO | Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste) | MI                | Família atendida (unidade)               | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 69.850.001          | Previsto          | -         | 43.750.001 | 26.100.000 | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -   |   |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 700               | Previsto  | -          | 700*       | 250 | - |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -   | - |

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 1.500.000 | 19.610.001 | 12.000.000 | 16.000.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$<br>Realizado  | 1.500.000 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta<br>Previsto  | -         | -          | -          | -          |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta<br>Realizado | -         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MI                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 5.000.000 | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |

Programa **0641 Inteligência Federal** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*

Público-alvo *Presidência da República*

| Indicador (unidade de medida)                                                                        | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                      | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | 89,76                    | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 548.684.197        |
|                                                                                                      |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 534.319.810        |
|                                                                                                      |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 14.364.387         |
|                                                                                                      |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                      |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>548.684.197</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                    | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |           |           |
|------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                           |                          |                             |                |                   | 2004      | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 3.690.000 | 4.074.000  | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                | R\$ Realizado     | 3.685.484 | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                | Meta              |           |            |           |           |
|      |                           |                          |                             |                | Previsto          | -         | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                |                   |           |            |           |           |
| 2684 | Ações de Inteligência     | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 3.250.000 | 11.552.000 | 6.193.430 | 4.578.242 |
|      |                           |                          |                             |                | R\$ Realizado     | 2.645.429 | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                | Meta              |           |            |           |           |
|      |                           |                          |                             |                | Previsto          | -         | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                           |                          |                             |                |                   |           |            |           |           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Presidência da República | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 217.740           | 199.500   | 220.000   | 258.060   |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 217.741           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 191 *             | 175 *     | 193       | 225       |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 177               | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 2.280.666         | 2.300.000 | 2.645.000 | 3.102.585 |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.861.121         | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.318 *           | 1.431 *   | 1.586     | 1.800     |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 1.241             | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Presidência da República | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 998.000           | 1.100.000 | 1.180.000 | 1.384.140 |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 998.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 1.312 *           | 1.085 *   | 1.240     | 1.454     |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 883               | -         | -         | -         |
| 2A80 | Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência              | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 450.000   | 179.950   |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | 600       | 420       |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6232 | Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação  | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 300.000   | 240.000   | 282.000   |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 259.700           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 40 *              | 40 *      | 150       | 150       |
|      |                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 40                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                    | Presidência da República | Servidor capacitado (unidade)                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.180.000         | 650.500     | 150.000    | 175.950    |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 449.194           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                | Meta | Previsto  | 698 *             | 600 *       | 200        | 234        |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 1.813             | -           | -          | -          |
| 2188 | Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional | Presidência da República | Pesquisa desenvolvida (unidade)              | Nacional       | R\$  | Previsto  | 800.000           | 800.000     | 800.000    | 469.200    |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 688.860           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                | Meta | Previsto  | 34 *              | 4 *         | 4          | 2          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 34                | -           | -          | -          |
| 2488 | Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações                                         | Presidência da República | Produto criptográfico desenvolvido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.359.246         | 3.000.000   | 2.006.570  | 1.063.407  |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 861.084           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                | Meta | Previsto  | 12 *              | 3 *         | 3          | 3          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 3                 | -           | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                          | Presidência da República | - (-)                                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 93.476.445        | 104.695.307 | 96.806.368 | 99.818.013 |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 87.632.400        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 2671 | Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados                                   | Presidência da República | Sistema mantido (unidade)                    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.436.906         | 5.975.000   | 3.106.570  | 3.282.600  |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 3.172.025         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 0           | 2          | 2          |
|      |                                                                                                             |                          |                                              |                |      | Realizado | 2                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                              |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2867 | Remuneração dos Militares das Forças Armadas | Presidência da República | Militar remunerado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 385.000           | 402.990 | 372.433 | 376.157 |
|      |                                              |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 341.708           | -       | -       | -       |
|      |                                              |                          |                              |                |      | Previsto  | 49 *              | 44 *    | 41      | 41      |
|      |                                              |                          |                              |                | Meta | Realizado | 46                | -       | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.943.462 | 21.227.134 | 21.439.405 |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.139.920         | 3.373.660 | 3.680.000 | 4.316.640 |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 3.117.580         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                          |                              |                |      | Previsto  | 7.480 *           | 8.280 *   | 8.762     | 9.800     |
|      |                                                                                 |                          |                              |                | Meta | Realizado | 4.674             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá*

Público-alvo *Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP*

| Indicador (unidade de medida)                                                           | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                         | Data              | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>1,71</i> | <i>1,72</i>              | <i>1,73</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 155.776.608        |
|                                                                                         |                   |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 33.854.922         |
|                                                                                         |                   |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 121.921.686        |
|                                                                                         |                   |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                         |                   |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>155.776.608</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |         |
| 5088 | Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário                                     | MDIC              | Obra executada (% de execução física)     | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>3.326.386    | Previsto          | 2.000.000 | 1.800.000 | 52.000  | 432.007 |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 100.000   | -         | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 9 *       | 13*       | 1       | 25      |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -       |
| 3571 | Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus | MDIC              | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2000<br>12/2009 | Norte          | R\$<br><br>6.700.494    | Previsto          | 5.000.000 | 2.926.677 | 100.000 | 200.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.647.808 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 10 *      | 10*       | 1       | 25      |
|      |                                                                                          |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2746 | Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA                                           | MDIC              | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 5.500.000         | 700.000   | 500.000   | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.453.461         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | 50 *              | 50 *      | 36        | 50        |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.747             | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                  | MDIC              | - (-)                          | Norte          |      | Previsto  | 3.000.000         | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.800.000 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2750 | Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário                                                              | MDIC              | Distrito mantido<br>(unidade)  | Norte          |      | Previsto  | 1.735.000         | 2.621.430 | 600.000   | 2.500.000 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.577.893         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 6484 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social | MDIC              | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 112.625           | 112.625   | 225.844   | 300.000   |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 104.167           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *       | 12        | 1         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Realizado | 91                | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006    | 2007      |
| 0A33 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental                                                     | MDIC              | Arranjo produtivo local viabilizado (unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | -          | 750.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | 1       | 1         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
| 0502 | Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental                 | MDIC              | - (-)                                         | Norte          |      | Previsto  | 1.000.000         | 500.000    | 52.000  | 50.000    |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -         |
| 0506 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP | MDIC              | Projeto apoiado (unidade)                     | Norte          |      | Previsto  | 60.930.000        | 51.274.400 | 0       | 2.000     |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 59.532.102        | -          | -       | -         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | 195*              | 120 *      | 11      | 6         |
|      |                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 93                | -          | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio**

Órgão Responsável **92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*

Público-alvo *Governo*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 0                     |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 0                     |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 0                     |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 15.300.684.623        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>15.300.684.623</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|---|
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007      |   |
| 12GA | Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)                                               | MME               | Imóvel adquirido<br>(unidade)                | 01/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>108.847.782      | Previsto          | -          | 106.000.000 | 2.847.782 | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    | Meta           | 1                       | Previsto          | -          | 1*          | 1         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | - |
| 10V7 | Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval                          | MD                | Equipamento adquirido<br>(unidade)           | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>4.000.000        | Previsto          | 1.500.000  | 2.500.000   | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 685.366    | -           | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    | Meta           | 12                      | Previsto          | 6 *        | 6*          | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | - |
| 1059 | Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional | MME               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2002<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>73.494.974       | Previsto          | 29.260.346 | 13.514.970  | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 28.998.403 | -           | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 41 *       | 8*          | -         | - |
|      |                                                                                                |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |                                                                               | Financeiro/Físico |                                             |                    |           |           |             |           |            |            |             |            |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | 2004              | 2005                                        | 2006               | 2007      |           |             |           |            |            |             |            |
| 3270 | Implantação do Anexo da Sede do<br>Porto de Sepetiba (RJ) | MT                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 849.531                                                                       | Previsto          | 849.531                                     | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 0                                           | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 34                                                                            | Previsto          | 34 *                                        | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 0                                           | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                | 12BK                    | Implantação do Novo Centro de<br>Processamento de Dados (CPD) da<br>Petrobras | MME               | Centro implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sudeste   | R\$       | 160.000.000 | Previsto  | -          | 50.000.000 | 101.000.000 | 9.000.000  |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               |                   |                                             |                    |           |           |             | Realizado | -          | -          | -           | -          |
| Meta | 100                                                       | Previsto          | -                                        | 47*                | 50             |                         |                                                                               |                   |                                             |                    |           | 3         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           | Realizado         | -                                        | -                  | -              |                         |                                                                               |                   |                                             |                    |           | -         |             |           |            |            |             |            |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis                                | MF                | Imóvel instalado (unidade)               | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   |                         |                                                                               |                   |                                             |                    |           | R\$       | 405.825.285 | Previsto  | 48.375.884 | 42.123.047 | 32.250.000  | 17.811.391 |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               |                   |                                             |                    |           |           |             | Realizado | 499.800    | -          | -           | -          |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 5                                                                             | Previsto          | 5 *                                         | 4*                 | 2         | 3         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 0                                           | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$                     | 405.825.285                                                                   | Previsto          | 12.170.000                                  | 9.897.900          | 7.100.000 | 1.600.000 |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 1.887.424                                   | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 5                                                                             | Previsto          | 2 *                                         | 5*                 | 4         | 1         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 0                                           | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 405.825.285                                                                   | Previsto          | 9.335.000                                   | 8.670.000          | 4.900.000 | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 738.000                                     | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                | Meta                    | 5                                                                             | Previsto          | 4 *                                         | 4*                 | 3         | -         |             |           |            |            |             |            |
|      |                                                           |                   |                                          |                    |                |                         |                                                                               | Realizado         | 0                                           | -                  | -         | -         |             |           |            |            |             |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |           |           |           |         |         |
|------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |         |         |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis | MF                | Imóvel instalado (unidade)     | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$         | 405.825.285 | Previsto          | 3.000.000 | 3.210.000 | 2.000.000 | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 0         | -         | -         | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    | Meta           | 5           | Previsto    | 1 *               | 2*        | 1         | -         |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Realizado   | 0                 | -         | -         | -         |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    | MT             | Nordeste    | R\$         | 405.825.285       | Previsto  | 1.000.000 | 300.000   | 300.000 | 300.000 |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             |             | Realizado         | 275.754   | -         | -         | -       |         |
|      |                            | Meta              |                                | 5                  |                | Previsto    | 1 *         | 1*                | 1         | 1         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Realizado   | 0           | -                 | -         | -         |           |         |         |
|      |                            | MDIC              |                                | Centro-Oeste       |                | R\$         | 405.825.285 | Previsto          | -         | 7.200.000 | -         | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -         |         |         |
|      |                            |                   |                                | Meta               | 5              | Previsto    | -           | 1*                | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Realizado   | -           | -                 | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    | Norte          | R\$         | 405.825.285 | Previsto          | -         | 2.000.000 | -         | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -         |         |         |
|      |                            | Meta              |                                |                    | 5              | Previsto    | -           | 1*                | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Realizado   | -           | -                 | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    | Nordeste       | R\$         | 405.825.285 | Previsto          | -         | 3.000.000 | -         | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -         |         |         |
|      |                            |                   |                                | Meta               | 5              | Previsto    | -           | 1*                | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Realizado   | -           | -                 | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    | Sul            | R\$         | 405.825.285 | Previsto          | -         | 2.500.000 | -         | -       |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -         |         |         |
|      |                            | Meta              |                                |                    | 5              | Previsto    | -           | 1*                | -         | -         |           |         |         |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Realizado   | -           | -                 | -         | -         |           |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |           |   |
|------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------|---|
|      |                            |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |           |   |
| 3286 | Instalação de Bens Imóveis | MF                | Imóvel instalado (unidade)     | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>405.825.285      | Previsto          | 51.376.132 | 17.186.000 | 0    | 9.038.781 |   |
|      |                            |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 9.492.812  | -          | -    | -         |   |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 5                 | Previsto   | 5 *        | 5*   | 0         | 1 |
|      |                            |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | -         |   |
|      |                            | MDIC              |                                | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>405.825.285      | Previsto          | -          | 16.785.404 | -    | -         |   |
|      |                            |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |   |
|      |                            |                   |                                |                    |                | Meta                    | 5                 | Previsto   | -          | 1*   | -         | - |
|      |                            |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | -         |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |             |               |               |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                |                             |                |               | 2004              | 2005        | 2006          | 2007          |         |         |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional                           | MAPA           | - (-)                       | Sudeste        | Previsto      | 8.759.301         | 8.920.400   | 7.760.550     | 9.120.400     |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | R\$ Realizado | 2.529.964         | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Meta          |                   |             |               |               |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Previsto      | -                 | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Realizado     | 0                 | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                |               |                   |             |               |               |         |         |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MME            | - (-)                       | Nacional       | Previsto      | 818.325.232       | 928.095.561 | 1.142.139.450 | 1.241.512.169 |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | R\$ Realizado | 625.942.990       | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Meta          |                   |             |               |               |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Previsto      | -                 | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Realizado     | 0                 | -           | -             | -             |         |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | MT            | Norte             | Previsto    | 350.000       | 500.000       | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                 |                |                             |                | R\$ Realizado |                   | 287.789     | -             | -             | -       |         |
|      |                                                                                 |                |                             |                | Meta          |                   |             |               |               |         |         |
|      |                                                                                 | Previsto       | -                           | -              | -             |                   | -           |               |               |         |         |
|      |                                                                                 |                | Realizado                   | 0              | -             | -                 | -           |               |               |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |             |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | 2004              | 2005          | 2006        | 2007        |             |             |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MAPA              | - (-)                       | Sudeste        | Previsto      | 2.026.591         | 3.200.000     | 2.339.450   | 3.200.000   |             |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado | 1.000.933         | -             | -           | -           |             |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | MT            | Nordeste          | Previsto      | 885.000     | 990.400     | 1.269.200   | 919.200     |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 426.387     | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | Meta              |                             | Previsto       |               |                   | -             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado      |               |                   | 0             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 | MME               |                             | Sudeste        |               |                   | Previsto      | 3.000.000   | 9.000.000   | 5.630.000   | 4.136.500   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 1.529.129   | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | MC            | Nacional          | Previsto      | 173.100.379 | 193.463.306 | 135.596.671 | 134.475.263 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 78.940.849  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 | Meta              |                             | Previsto       |               |                   | -             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado      |               |                   | 0             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 | MF                |                             | Nordeste       |               |                   | Previsto      | 4.876.911   | 168.328     | 1.500.000   | 1.235.000   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 450.464     | -           | -           | -           |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -           | -           | -           |             |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -           | -           | -           |             |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |               |               |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |            |            |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MF                | - (-)                       | Centro-Oeste   | Previsto      | 438.000           | 634.300       | 725.000       | 875.000       |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado | 269.605           | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -             | -             | -          |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -             | -             | -          |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | MME           | Nordeste          | Previsto      | 27.414.818    | 43.508.149    | 48.246.749 | 61.209.936 |
|      |                                                                                 |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 21.002.552    | -             | -          | -          |
|      |                                                                                 | Meta              | Previsto                    | -              |               |                   | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 |                   | Realizado                   | 0              |               |                   | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 | Sul               | Previsto                    | 11.189.554     |               |                   | 12.609.000    | 11.104.700    | 14.654.782    |            |            |
|      |                                                                                 |                   | R\$ Realizado               | 8.358.812      |               |                   | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 |                   | Meta                        | Previsto       | -             | -                 | -             | -             |               |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado      | 0             | -                 | -             | -             |               |            |            |
|      |                                                                                 |                   | Norte                       | Previsto       | 36.694.987    | 34.635.000        | 37.584.502    | 39.607.410    |               |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             | R\$ Realizado  | 18.944.770    | -                 | -             | -             |               |            |            |
|      |                                                                                 | Meta              |                             | Previsto       | -             | -                 | -             | -             |               |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado      | 0             | -                 | -             | -             |               |            |            |
|      |                                                                                 | MF                |                             | Nacional       | Previsto      | 1.096.097.592     | 1.168.762.084 | 1.040.990.232 | 2.191.065.586 |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado | 552.303.200       | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 |                   | Meta                        |                | Previsto      | -                 | -             | -             | -             |            |            |
|      |                                                                                 |                   |                             |                | Realizado     | 74                | -             | -             | -             |            |            |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização                         |               | Financeiro/Físico |               |               |            |            |            |           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---|
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               | 2004              | 2005          | 2006          | 2007       |            |            |           |   |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | MCT               | - (-)                       | Nacional                               | Previsto      | 875.000           | 643.572       | 643.572       | 723.000    |            |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        | R\$ Realizado | 198.869           | -             | -             | -          |            |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        | MT            | Sudeste           | Meta Previsto | -             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   | Realizado     | 0             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   | R\$           | Previsto      | 3.291.000  | 6.410.000  | 2.413.000  | 3.750.000 |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   |               | Realizado     | 814.876    | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                 | MD                |                             | Nacional                               |               |                   | Meta Previsto | -             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   | Realizado     | 0             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        | R\$           | Previsto          | 23.028.549    | 10.212.806    | 27.584.513 | 22.039.066 |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               | Realizado         | 17.980.417    | -             | -          | -          |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        | MDIC          | Nacional          | Meta Previsto | -             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   | Realizado     | 0             | -          | -          | -          |           |   |
|      |                                                                                 | R\$               |                             | Previsto                               |               |                   | 48.608.000    | 43.122.000    | 30.227.110 | 47.434.200 |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado                              |               |                   | 8.382.319     | -             | -          | -          |            |           |   |
|      |                                                                                 | Meta              |                             | Previsto                               |               |                   | -             | -             | -          | -          |            |           |   |
|      |                                                                                 |                   |                             | Realizado                              |               |                   | 0             | -             | -          | -          |            |           |   |
|      |                                                                                 | 4101              |                             | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MF            | - (-)             | Sudeste       | Previsto      | 2.200.000  | 10.672.564 | 10.054.206 | 4.500.000 |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   |               | R\$ Realizado | 1.138.668  | -          | -          | -         |   |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   |               | Meta          | Previsto   | -          | -          | -         | - |
|      |                                                                                 |                   |                             |                                        |               |                   |               |               | Realizado  | 0          | -          | -         | - |



**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |              |               |            |        |        |         |   |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------|--------|---------|---|
|      |                                        |                   |                             |                |                   | 2004         | 2005          | 2006       | 2007   |        |         |   |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MD                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 100.000      | 100.000       | 50.000     | -      |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 100.000      | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto     | -             | -          | -      | -      |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                |                   | Realizado    | 0             | -          | -      | -      |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | MF                | Centro-Oeste | Previsto      | 50.000     | 65.000 | 85.000 | 112.500 |   |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |              | R\$ Realizado | 0          | -      | -      | -       |   |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |              | Meta          | Previsto   | -      | -      | -       | - |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |              |               | Realizado  | 0      | -      | -       | - |
|      |                                        | MME               | Norte                       | Previsto       | 7.012.759         | 24.859.588   | 13.999.779    | 87.637.402 |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | R\$ Realizado  | 1.173.319         | -            | -             | -          |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | Meta           | Previsto          | -            | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | Realizado         | 0            | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        | MF                | Nordeste                    | Previsto       | 2.000.000         | -            | -             | -          |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | R\$ Realizado  | 0                 | -            | -             | -          |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | Meta           | Previsto          | -            | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | Realizado         | 0            | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        | MT                | Sudeste                     | Previsto       | 1.350.000         | 1.650.000    | 1.435.000     | 1.300.000  |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | R\$ Realizado  | 30.523            | -            | -             | -          |        |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             | Meta           | Previsto          | -            | -             | -          | -      |        |         |   |
|      |                                        |                   |                             |                | Realizado         | 0            | -             | -          | -      |        |         |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |           | Financeiro/Físico |           |             |             |             |             |            |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                        |                   |                             |                |           | 2004              | 2005      | 2006        | 2007        |             |             |            |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MME               | - (-)                       | Nordeste       | Previsto  | 5.708.343         | 6.355.228 | 7.934.855   | 14.931.835  |             |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                | R\$       | Realizado         | 3.988.644 | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta      | Previsto          | -         | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                |           | Realizado         | 0         | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                |           | Nacional          | Previsto  | 58.827.026  | 102.733.988 | 91.092.063  | 84.513.100  |            |
|      |                                        |                   |                             |                |           |                   | R\$       | Realizado   | 29.602.806  | -           | -           | -          |
|      |                                        |                   |                             | Meta           |           |                   | Previsto  | -           | -           | -           | -           |            |
|      |                                        |                   |                             |                |           |                   | Realizado | 0           | -           | -           | -           |            |
|      |                                        |                   |                             |                | MC        |                   | Nacional  | Previsto    | 35.000.000  | 22.183.000  | 40.000.000  | 39.669.193 |
|      |                                        |                   |                             |                |           |                   |           | R\$         | Realizado   | 4.985.790   | -           | -          |
|      |                                        |                   |                             |                |           | Meta              |           | Previsto    | -           | -           | -           | -          |
|      |                                        |                   |                             |                |           |                   |           | Realizado   | 0           | -           | -           | -          |
|      |                                        | MF                | Nacional                    | Previsto       |           |                   |           | 166.041.654 | 338.928.218 | 241.823.173 | 278.360.350 |            |
|      |                                        |                   |                             | R\$            |           |                   |           | Realizado   | 69.326.293  | -           | -           | -          |
|      |                                        |                   |                             | Meta           | Previsto  |                   | -         | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                | Realizado |                   | 44        | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   |                             |                | MPS       | Nacional          | Previsto  | 5.100.000   | 7.500.000   | 5.000.000   | 7.005.500   |            |
|      |                                        |                   |                             |                |           |                   | R\$       | Realizado   | 1.254.824   | -           | -           | -          |
|      |                                        | Meta              | Previsto                    |                |           |                   | -         | -           | -           | -           |             |            |
|      |                                        |                   | Realizado                   |                |           |                   | 0         | -           | -           | -           |             |            |

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |               |           |            |           |           |           |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                        |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006          | 2007      |            |           |           |           |
| 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | MDIC              | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 6.600.008 | 13.750.000    | 5.057.400 | 15.125.000 |           |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 655.357   | -             | -         | -          |           |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                | MME               | Sudeste   | Meta Previsto | -         | -          | -         | -         |           |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |           | Realizado     | 0         | -          | -         | -         |           |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |           | R\$           | Previsto  | 50.000     | 50.000    | 30.000    | 30.000    |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |           |               | Realizado | 6.704      | -         | -         | -         |
|      |                                        | Meta              |                             | Previsto       |                   |           | -             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             | Realizado      |                   |           | 0             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        | MCT               |                             | Nacional       | R\$               | Previsto  | 1.580.000     | 1.878.678 | 1.812.000  | 2.110.000 |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 153.260       | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 0             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                | MT                | Nordeste  | R\$           | Previsto  | 100.000    | 250.000   | 1.700.000 | 100.000   |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |           |               | Realizado | 35.262     | -         | -         | -         |
|      |                                        | Meta              |                             | Previsto       |                   |           | -             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             | Realizado      |                   |           | 0             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        | MME               |                             | Sul            |                   |           | R\$           | Previsto  | 1.837.882  | 4.970.000 | 4.740.000 | 1.182.000 |
|      |                                        |                   |                             |                |                   |           |               | Realizado | 133.168    | -         | -         | -         |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -             | -         | -          | -         |           |           |
|      |                                        |                   |                             |                |                   | Realizado | 0             | -         | -          | -         |           |           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MF                | - (-)                       | Nordeste       |      | Previsto  | 5.500.000         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 35.191            | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 8.127.688         | 17.354.196  | 18.904.870  | 21.048.396  |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.554.848         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MME               |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 8.127.688         | 17.354.196  | 18.904.870  | 21.048.396  |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.554.848         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MC                |                             | Nacional       |      | Previsto  | 177.772.197       | 113.961.548 | 219.491.847 | 191.885.388 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 152.535.517       | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 15.810.000        | 10.500.000  | 11.500.000  | 11.404.893  |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 7.031.843         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MAPA              |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 454.398           | 1.000.000   | 400.000     | 900.000     |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 388.469           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |               | 2004              | 2005          | 2006      | 2007      |           |           |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MT                | - (-)                       | Norte          | Previsto      | 350.000           | 500.000       | 500.000   | 500.000   |           |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado | 275.231           | -             | -         | -         |           |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | MD            | Nacional          | Previsto      | 3.826.556 | 2.788.315 | 4.417.157 | 6.354.269 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 2.804.911 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          | Meta              |                             | Previsto       |               |                   | -             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             | Realizado      |               |                   | 0             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          | MT                |                             | Nordeste       |               |                   | Previsto      | 3.701.200 | 2.584.000 | 2.018.000 | 2.318.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 1.163.494 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | MME           | Sudeste           | Previsto      | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.536.545 | 3.000.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 949.278   | -         | -         | -         |
|      |                                                                          | Meta              |                             | Previsto       |               |                   | -             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             | Realizado      |               |                   | 0             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          | MCT               |                             | Nacional       |               |                   | Previsto      | 545.000   | 563.750   | 630.428   | 632.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               |                   | R\$ Realizado | 204.566   | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta          | Previsto          | -             | -         | -         | -         |           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |               | Realizado         | 0             | -         | -         | -         |           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MME               | - (-)                       | Exterior       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.000.000   | 600.000     | 1.100.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.486.456         | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 269.800           | 298.900     | 407.000     | 509.500     |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 65.081            | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MF                |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 3.623.000         | 5.129.000   | 4.520.000   | 8.450.000   |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 423.835           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MT                |                             | Sudeste        |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.500.000   | 2.000.000   | 2.802.200   |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 327.125           | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MPS               |                             | Nacional       |      | Previsto  | 149.725.616       | 228.202.075 | 196.136.295 | 182.101.495 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 55.061.976        | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          | MF                |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 38                | -           | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | MME               | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 9.178.468         | 10.047.600 | 9.614.444  | 10.329.448 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 7.653.553         | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 20.817.542        | 14.000.482 | 18.424.382 | 50.556.360 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 15.685.189        | -          | -          | -          |
|      |                                                                          | MDIC              |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 22.525.400        | 19.927.600 | 16.607.884 | 22.155.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.582.749         | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 22.525.400        | 19.927.600 | 16.607.884 | 22.155.000 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.582.749         | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

Programa **1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                        | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 8,00   | -                        | 13,40 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 783.613.854        |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)</i>     | 30/12/2003 | 28,00  | -                        | 31,30 | **                                    | Despesas Correntes    | 438.238.326        |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)</i>        | 30/12/2003 | 9,00   | -                        | 20,40 | **                                    | Despesas de Capital   | 345.375.528        |
| <i>Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)</i>      | 30/12/2003 | 40,00  | -                        | 19,20 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)</i>            | 30/12/2003 | 15,00  | -                        | 15,70 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>783.613.854</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                        |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |             |
| 7666 | Investimento para a Qualificação da<br>Atenção à Saúde e Gestão do SUS | MS                | Projeto financiado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 4.039.240.000       | Previsto          | 1.920.000 | 34.337.000 | 65.100.000 | 277.701.000 |
|      |                                                                        |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 1.920.000 | -          | -          | -           |
|      |                                                                        |                   |                                 |                    |                | Meta 19                 | Previsto          | 15 *      | 1*         | 1          | 1           |
|      |                                                                        |                   |                                 |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -          | -           |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 6153 | Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde | MS                | Profissional cadastrado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 1.000.000    | 1.000.000  | 1.099.689  |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | 0                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | 50.000 *          | 276.625 *    | 2.000.000  | 2.050.000  |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | 50.000            | -            | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | 110.250.000       | 89.606.000   | 72.000.000 | 79.177.579 |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | 68.728.683        | -            | -          | -          |
| 6152 | Cartão Nacional de Saúde                                                     | MS                | Cartão emitido (unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000.000 *      | 33.333.333 * | 20.000.000 | 20.000.000 |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | 42.000.000        | -            | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | Meta | Previsto  | -                 | 17.991.000   | 10.000.000 | 10.996.886 |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 187 *        | 50         | 50         |
|      |                                                                              |                   |                                   |                |      | Realizado | -                 | -            | -          | -          |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0031 | Apoio a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde | MS                | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.434.700         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 8.755.565         | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 41                | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1349 Litoral Brasileiro Sustentável**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso adequado dos espaços e recursos ambientais da zona costeira e marinha*

Público-alvo *População residente nas zonas costeira e marinha*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)</i> | 14/7/2004  | 8,00   | -                        |      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.274.100        |
| <i>Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)</i>            | 14/7/2004  | 9,50   | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 2.274.100        |
|                                                                                       |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 0                |
|                                                                                       |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
| ** Indicador criado após 2004.                                                        |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.274.100</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                |                |                                  |                |                | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| 6635 | <b>Delimitação das Áreas Marinhas Ecológicamente Sensíveis</b> | MMA            | <i>Carta produzida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>615.000</b>    | <b>920.676</b> | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | Meta Previsto  | -                 | 18 *           | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | Meta Realizado | -                 | -              | -    | -    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                      | MMA            | - (-)                            | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>211.921</b> | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | R\$ Realizado  | -                 | -              | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | Meta Previsto  | -                 | -              | -    | -    |
|      |                                                                |                |                                  |                | Meta Realizado | -                 | -              | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                             |                   |                                |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 09HN | Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima | MMA               | Município apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 526.503 | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                |                | Previsto       | -                 | 12 *    | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                |                | Meta Realizado | -                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0168 Livro Aberto**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Data       | Índice |                          |        |                                       |                                           |                    |
| <i>Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 74,00  | 9,00                     | 100,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                         | 100.329.761        |
| <i>Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)</i>         | 31/12/2002 | 0,00   | 1,80                     | 2,00   | Alta                                  | Despesas Correntes                        | 89.102.668         |
| <i>Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)</i>             | 31/12/2002 | 23,00  | 0,00                     | 32,00  | Muito Baixa                           | Despesas de Capital                       | 11.227.093         |
|                                                                  |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                  |
|                                                                  |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>                              | <b>100.329.761</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |         |         |        |           |
|------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |        |           |
| 1A79 | Instalação da Hemeroteca Nacional  | MinC           | Hemeroteca implantada (% de execução física) | 01/2006<br>12/2008 | Nacional       | R\$                  | 5.000.000         | Previsto  | -       | -       | 50.000 | 2.000.000 |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -       | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              |                    | Meta           | 100                  | Previsto          | -         | -       | 1       | 40     |           |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -       | -      | -         |
| 1521 | Instalação de Bibliotecas Públicas | MinC           | Biblioteca instalada (unidade)               | 01/1996<br>12/2015 | Sudeste        | R\$                  | 105.000.000       | Previsto  | 250.000 | 150.000 | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | 60.000  | -       | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              |                    | Meta           | 5.507                | Previsto          | 3 *       | 2*      | -       | -      |           |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | 1       | -       | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              | 01/1996<br>12/2015 | Nordeste       | R\$                  | 105.000.000       | Previsto  | 290.000 | 470.000 | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | 0       | -       | -      | -         |
|      |                                    |                |                                              |                    | Meta           | 5.507                | Previsto          | 5 *       | 4*      | -       | -      |           |
|      |                                    |                |                                              |                    |                |                      |                   | Realizado | 0       | -       | -      | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 1521 | Instalação de Bibliotecas Públicas   | MinC           | Biblioteca instalada (unidade)   | 01/1996<br>12/2015 | Norte          | R\$ 105.000.000      | Previsto  | 1.140.000         | 1.400.000 | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 514.529           | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Centro-Oeste   | R\$ 105.000.000      | Previsto  | 14 *              | 13*       | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  | 01/1996<br>12/2015 | Centro-Oeste   | R\$ 105.000.000      | Previsto  | 200.000           | 100.000   | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Nacional       | R\$ 105.000.000      | Previsto  | 2 *               | 1*        | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
| 7367 | Modernização de Bibliotecas Públicas | MinC           | Biblioteca modernizada (unidade) | 01/2004<br>12/2015 | Sudeste        | R\$ 40.000.000       | Previsto  | 325.000           | 100.000   | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Sul            | R\$ 40.000.000       | Previsto  | 10 *              | 1*        | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  | 01/2004<br>12/2015 | Sul            | R\$ 40.000.000       | Previsto  | -                 | 50.000    | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Nordeste       | R\$ 40.000.000       | Previsto  | -                 | 1*        | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Nordeste       | R\$ 40.000.000       | Previsto  | 50.000            | 321.200   | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |
|      |                                      |                |                                  |                    | Nordeste       | R\$ 40.000.000       | Previsto  | 2 *               | 13*       | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                      |                |                                  |                    |                |                      |           |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 7367 | Modernização de Bibliotecas Públicas           | MinC           | Biblioteca modernizada (unidade)        | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>40.000.000    | Previsto       | 3.102.500         | 1.000.000 | 1.301.663 | 1.016.001 |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado      | 1.627.278         | -         | -         | -         |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Previsto       | 110*              | 36*       | 46        | 36        |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Meta Realizado | 456<br>102        | -         | -         | -         |
| 7581 | Reforma do Prédio Anexo da Biblioteca Nacional | MinC           | Prédio reformado (% de execução física) | 01/2001<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>16.000.000    | Previsto       | -                 | -         | -         | 1.275.069 |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Previsto       | -                 | -         | -         | 10        |
|      |                                                |                |                                         |                    |                |                      | Meta Realizado | 100<br>-          | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      | Financeiro/Físico |        |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
|      |                                                   |                   |                               |                |      | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |         |
| 4628 | Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais | MinC              | Bem adquirido (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto          | 90.000 | 240.000 | 240.000 | 279.279 |
|      |                                                   |                   |                               |                |      | Realizado         | 24.767 | -       | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto          | 600 *  | 1.200 * | 1.200   | 1.396   |
|      |                                                   |                   |                               |                |      | Realizado         | 42     | -       | -       | -       |
| 2645 | Assessoria Técnica a Bibliotecas Públicas         | MinC              | Biblioteca atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto          | 30.000 | -       | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                               |                |      | Realizado         | 29.568 | -       | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                               |                | Meta | Previsto          | 5      | -       | -       | -       |
|      |                                                   |                   |                               |                |      | Realizado         | 5      | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 8291 | Assessoria Técnica a Bibliotecas                                                                     | MinC              | Biblioteca atendida<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 30.000  | 30.000  | 34.909  |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 150 *   | 3       | 3       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
| 8293 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura                                        | MinC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 200.000 | 200.000 | 232.727 |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 2.500 * | 2.500   | 2.909   |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4606 | Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura                                        | MinC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 384.805           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 10.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 10.200            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
| 4632 | Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário | MinC              | Prêmio concedido<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 253.000           | 303.000 | 303.000 | 352.582 |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 246.776           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | 9 *               | 4 *     | 3       | 3       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
| 6417 | Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia                             | MEC               | Exemplar produzido<br>(unidade)      | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 608.342 | 563.155 | 563.249 |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 12 *    | 14      | 14      |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |      |           |                   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4794 | Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 111.751           | 20.000    | 45.184    | 23.273    |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 111.048           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 17 *              | 4 *       | 4         | 2         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 17                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 | Nacional       | R\$  | Previsto  | 366.478           | 348.594   | 1.200.000 | 354.172   |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 323.482           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 7 *               | 8 *       | 28        | 8         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 2650 | Funcionamento de Bibliotecas da União                                                                         | MinC              | Público atendido<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.966.558         | 5.063.721 | 5.533.721 | 5.892.330 |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 4.958.378         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 619.477 *         | 600.000 * | 600.000   | 639.000   |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 628.000           | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                            | MinC              | - (-)                           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 668.033           | 940.828   | 1.071.769 | 1.082.754 |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 656.017           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4100 | Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário                    | MinC              | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 305.064           | 860.000   | 455.000   | 482.910   |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 276.444           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 39 *              | 49 *      | 29        | 25        |
|      |                                                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado | 67                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 4797 | Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias                    | MinC              | Obra publicada<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 585.000   | 695.000 | 738.909   |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 429.238           | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | 23 *              | 201 *     | 24      | 24        |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 43                | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |           |         |           |
| 6523 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura | MinC              | Evento realizado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 1.300.000 | 900.000 | 1.047.273 |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 1.199.435         | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | 12 *              | 13 *      | 9       | 10        |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 32                | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         | Sudeste        |      | Previsto  | 60.000            | 70.000    | 90.000  | 81.455    |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | 55.270            | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *      | 40      | 36        |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | 56                | -         | -       | -         |
| 2639 | Registro de Direitos Autorais                                             | MinC              | Direito autoral registrado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 100.000 | 116.364   |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      | Previsto  | -                 | -         | 20.000  | 23.272    |
|      |                                                                           |                   |                                         |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                                           |                   |                                         |                |      |           |                   |           |         |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                  |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0668 | Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura | MinC              | Bolsa concedida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 204.000           | 381.000 | 399.000 | 441.018 |
|      |                                                  |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 192.550           | -       | -       | -       |
|      |                                                  |                   |                              |                |      | Previsto  | 24*               | 33 *    | 38      | 42      |
|      |                                                  |                   |                              |                | Meta | Realizado | 27                | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0273 Luz para Todos**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

**Objetivo** *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado*

**Público-alvo** *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                      | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)             | 31/12/2003 | 74,00  | 72,60                    | 95,00  | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 232.411.286          |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)        | 31/12/2003 | 39,00  | 0,00                     | 82,00  | Média                                 | Despesas Correntes    | 134.070.589          |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)     | 31/12/2003 | 65,00  | -                        | 93,00  | **                                    | Despesas de Capital   | 98.340.697           |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)          | 31/12/2003 | 91,00  | -                        | 100,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 1.371.341.964        |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem) | 31/12/2003 | 78,00  | -                        | 98,00  | **                                    | <b>Total</b>          | <b>1.603.753.250</b> |
| Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)      | 31/12/2003 | 90,00  | -                        | 100,00 | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 1379 | Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional | MME            | Unidade consumidora atendida (unidade) | 12/1994<br>12/2008 | Sul            | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | -         | 141.675   | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Meta 20.566          | Previsto          | -         | 158*      | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | 12/1994<br>12/2008 | Nordeste       | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | 5.592.889 | 8.655.765 | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 2.962.326 | -         | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Meta 20.566          | Previsto          | 3.336*    | 1.115*    | -    |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |
| 1379 | Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional | MME            | Unidade consumidora atendida (unidade) | 12/1994<br>12/2008 | Norte          | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | 3.162.927  | 2.271.357  | 8.730.000 | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 2.626.863  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 20.566         | Previsto             | 1.571 *           | 786*       | 730        | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | 0                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | 12/1994<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | -          | 1.513.761  | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 20.566         | Previsto             | -                 | 380*       | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | 12/1994<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | 360.000    | 543.442    | 318.000   | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 343.300    | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 20.566         | Previsto             | 225 *             | 287*       | 30         | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | 0                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | 12/1994<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 2.500.000.000    | Previsto          | 22.802.535 | 31.054.010 | 3.000.000 | 11.500.000 |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 9.621.828  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 20.566         | Previsto             | 4.202 *           | 1.000*     | 250        | 3.415     |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | 0                 | -          | -          | -         |            |
| 5914 | Energização Rural                                                                                                  | MAPA           | Linha de distribuição instalada (km)   | 01/2004<br>12/2020 | Sudeste        | R\$ 1.100.000.000    | Previsto          | 2.074.739  | 480.000    | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 1.300.739  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 95.655         | Previsto             | 144 *             | 22*        | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | 0                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | 01/2004<br>12/2020 | Nordeste       | R\$ 1.100.000.000    | Previsto          | 5.645.000  | 150.000    | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                |                      | Realizado         | 726.952    | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                                    |                |                                        | Meta               | 95.655         | Previsto             | 370 *             | 13*        | -          | -         |            |
|      |                                                                                                                    |                |                                        |                    |                | Realizado            | 0                 | -          | -          | -         |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação               | Título                                                                                                             | Órgão Executor    | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 5914               | Energização Rural                                                                                                  | MAPA              | Linha de distribuição instalada (km) | 01/2004<br>12/2020 | Sul            | R\$ 1.100.000.000    | Previsto          | 1.645.000 | 395.000   | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 1.645.000 | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Previsto          | 113 *     | 21*       | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2020 | Norte          | R\$ 1.100.000.000    | Previsto          | 3.453.379 | 3.605.000 | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 1.820.000 | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Previsto          | 258 *     | 142*      | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2020 | Centro-Oeste   | R\$ 1.100.000.000    | Previsto          | 6.000.000 | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 3.937.596 | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Previsto          | 405 *     | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
| 01/2004<br>12/2020 | Nacional                                                                                                           | R\$ 1.100.000.000 | Previsto                             | 444.048            | 1.800.000      | 769.711              | 1.069.522         |           |           |      |   |
|                    |                                                                                                                    |                   | Realizado                            | 417.712            | -              | -                    | -                 |           |           |      |   |
|                    |                                                                                                                    |                   | Previsto                             | 30 *               | 80*            | 7                    | 9                 |           |           |      |   |
|                    |                                                                                                                    |                   | Realizado                            | 0                  | -              | -                    | -                 |           |           |      |   |
| 5291               | Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM) | MME               | Projeto-piloto implantado (unidade)  | 12/2009<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 60.500.000       | Previsto          | 500.000   | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Previsto          | 1 *       | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      | 12/2009<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 60.500.000       | Previsto          | -         | 383.998   | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Previsto          | -         | 1*        | -    | - |
|                    |                                                                                                                    |                   |                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 10EG | Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH | MME               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$         | 250.000     | Previsto          | 250.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 1 *        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
| 10BK | Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural                                                            | MME               | Projeto implantado (unidade)              | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$         | 5.587.607   | Previsto          | 5.587.607  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 4.738.057  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 119         | Previsto          | 119 *      | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 6          | -          | -          | -          |
| 7054 | Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda                                                           | MME               | Domicílio atendido (unidade)              | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$         | 630.000.000 | Previsto          | 17.610.000 | 15.938.990 | 14.528.362 | 25.113.000 |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 4.941.854  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 2.500.000   | Previsto          | 4.620 *    | 3.200*     | 2.900      | 2.700      |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$         | 630.000.000 | Previsto          | 70.000     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 2.500.000   | Previsto          | 18 *       | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$         | 630.000.000 | Previsto          | 480.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 2.500.000   | Previsto          | 125 *      | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 630.000.000 | Previsto          | 2.845.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 2.844.999  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta        | 2.500.000   | Previsto          | 719 *      | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |             |             | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 4889 | Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica | MME               | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.800.000         | 7.100.000 | 0       | 5.757.000 |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.435.156         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 4.220 *           | 12.000 *  | 0       | 4.200     |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                                         | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 422.569           | 153.000   | 180.000 | 330.000   |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                           | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|-----------|
|      |                                                                                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |
| 0708 | Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias | MME               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 384.000 | 0    | 3.000.000 |
|      |                                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 236.700           | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *     | 0    | 2         |
|      |                                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação     | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |             |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |            |
| 11X8     | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Acre)         | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>216.376.575  | Previsto          | -          | 38.100.000 | 41.949.025  | 66.327.550 |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 2.198*     | 2.282       | 3.530      |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
| 11XE     | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Alagoas)      | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>147.510.741  | Previsto          | -          | 44.563.341 | 46.467.000  | 33.136.440 |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 1.409*     | 1.029       | 1.024      |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
| 11XQ     | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Amazonas)     | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>362.960.390  | Previsto          | -          | 84.181.790 | 109.327.000 | 81.990.000 |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | 15.400*    | 820         | 615        |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |
| 10W<br>O | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>Para Todos (Boa Vista-RR) | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>21.059.915   | Previsto          | 41.235.241 | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.678.325  | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1.728 *    | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>21.059.915   | Previsto          | 98.111.098 | 4.114.000  | 300.000     | 4.040.081  |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 21.898.870 | -          | -           | -          |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4.188 *    | 211*       | 20          | 147        |
|          |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 97         | -          | -           | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007        |             |
| 11XU | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Manaus)   | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>36.100.476   | Previsto          | -         | 15.000.000 | 8.000.000   | 7.000.000   |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>622         | Previsto          | -         | 303*       | 105         | 98          |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
| 11YL | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Piauí)    | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>501.524.189  | Previsto          | -         | 86.091.690 | 180.000.000 | 118.227.091 |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>32.759      | Previsto          | -         | 6.390*     | 6.086       | 7.745       |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
| 11XI | Ampliação da Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica - Luz<br>para Todos (Rondônia) | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>278.821.592  | Previsto          | -         | 67.485.263 | 71.000.000  | 57.612.700  |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>14.627      | Previsto          | -         | 1.706*     | 2.123       | 3.030       |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
| 1329 | Ampliação de Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica de<br>Alagoas                  | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>26.448.000   | Previsto          | 2.070.000 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4.772.849 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>91          | Previsto          | 91 *      | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 114       | -          | -           | -           |
| 3401 | Ampliação de Rede Rural de<br>Distribuição de Energia Elétrica de<br>Boa Vista                | MME               | Rede ampliada (km)             | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>4.582.654    | Previsto          | 962.654   | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 884.810   | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>64          | Previsto          | 53 *      | -          | -           | -           |
|      |                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 51        | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 3413 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus                               | MME            | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 5.100.000        | Previsto       | 20.000            | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 19.949            | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 1 *               | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 76 0              | -         | -         | -          |
| 3405 | Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia                             | MME            | Rede ampliada (km)                       | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 51.119.711       | Previsto       | 14.000.000        | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 10.791.432        | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 47 *              | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 6.657 680         | -         | -         | -          |
| 104B | Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas                                             | MME            | Ação implementada (% de execução física) | 01/2004<br>01/2009 | Nacional       | R\$ 124.000.000      | Previsto       | 4.500.000         | 4.000.000 | 1.000.000 | 40.000.000 |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 2.543.167         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 5 *               | 3*        | 1         | 52         |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 0             | -         | -         | -          |
| 7116 | Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas | MME            | Energia elétrica (KW)                    | 01/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$ 1.500.000        | Previsto       | 30.000            | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Realizado      | 0                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Previsto       | 19 *              | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                     |                |                                          |                    |                |                      | Meta Realizado | 700 0             | -         | -         | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     | Financeiro/Físico |      |         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|-------------------|------|---------|------|
|      |                                                                                |                |                             |                |     | 2004              | 2005 | 2006    | 2007 |
| 869I | Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR | MME            | - (-)                       | Norte          | R\$ | Previsto          | -    | 500.000 | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                |     | Realizado         | -    | -       | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                |     | Previsto          | -    | -       | -    |
|      |                                                                                |                |                             |                |     | Meta Realizado    | -    | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal*

Público-alvo *Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais*

| Indicador (unidade de medida)                                      | Data             | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)</i> | <i>30/6/2003</i> | <i>21,11</i>         | <i>-</i>                       | <i>29,56</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 14.903.230        |
|                                                                    |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 14.262.101        |
|                                                                    |                  |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 641.129           |
|                                                                    |                  |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                    |                  |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>14.903.230</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 4805 | Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura | MAPA           | Produtor atendido (unidade) | Nacional       | Previsto          | 2.699.512 | 1.150.000 | 324.000   | 415.144   |
|      |                                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 967.216   | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | 6.000 *   | 10.000 *  | 180       | 220       |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | 2.009     | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                             |                | Previsto          | 1.491.168 | 530.000   | 1.250.288 | 1.602.004 |
|      |                                                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 1.307.872 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MAPA           | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                             |                | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4761 | Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais | MAPA              | Pessoa beneficiada<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 1.325.000 | 336.491 | 431.148 |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 447.097           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1.600 *           | 2.500 *   | 200     | 245     |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 633               | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                | MAPA              | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000   | 245.186 | 314.159 |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 392.665           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2172 | Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos                                | MAPA              | Tecnologia transferida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | 250.000   | 302.077 | 387.053 |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 191.707           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      | Previsto  | 16 *              | 16 *      | 16      | 20      |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 13                | -         | -       | -       |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                                                                                 |                   |                                     |                |      |           |                   |           |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                             | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>20,00</i> | -                        | <i>70,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 7.447.722.220        |
|                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 121.088.468          |
|                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 7.326.633.752        |
|                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                             |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>7.447.722.220</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico  |                  |                   |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                | Estimado    |           | 2004               | 2005             | 2006              | 2007           |
| <b>12HW</b> | <b>Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário</b>                   | MT             | <i>Trecho recuperado (km)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$         | Previsto  | <b>135.242.698</b> | -                | -                 | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | <b>134.389.506</b> | -                | -                 | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                | Meta        | Previsto  | <i>2.000*</i>      | -                | -                 | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | <i>719</i>         | -                | -                 | -              |
| <b>1E98</b> | <b>Recuperação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal</b>        | MT             | <i>Trecho recuperado (km)</i> | 07/2005<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$         | Previsto  | -                  | <b>8.617.000</b> | <b>7.000.000</b>  | <b>530.289</b> |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | -                  | -                | -                 | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                | Meta        | Previsto  | -                  | <i>43*</i>       | <i>39</i>         | <i>1</i>       |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | -                  | -                | -                 | -              |
| <b>3E29</b> | <b>Recuperação de Trecho Rodoviário - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222/MA - no Estado do Maranhão</b> | MT             | <i>Trecho recuperado (km)</i> | 05/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                  | <b>7.000.000</b> | <b>19.094.734</b> | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | -                  | -                | -                 | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                | Meta        | Previsto  | -                  | <i>35*</i>       | <i>269</i>        | -              |
|             |                                                                                                            |                |                               |                    |                |             | Realizado | -                  | -                | -                 | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 1D60 | Recuperação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na<br>BR-101 - no Estado do Espírito Santo     | MT                | Trecho recuperado (km)         | 03/2000<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>21.439.208   | Previsto          | -    | -          | 8.700.000  | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -          | 53         | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E07 | Recuperação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na<br>BR-116 - no Estado de Minas Gerais       | MT                | Trecho recuperado (km)         | 10/1993<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>197.748.912  | Previsto          | -    | 59.323.000 | 57.219.000 | 19.592.699 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 297*       | 306        | 159        |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E28 | Recuperação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI<br>- no Estado do Piauí               | MT                | Trecho recuperado (km)         | 01/2005<br>05/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>5.392.575    | Previsto          | -    | 3.000.000  | 2.392.575  | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 15*        | 61         | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E13 | Recuperação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na<br>BR-153 - no Estado de Minas Gerais       | MT                | Trecho recuperado (km)         | 03/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>63.227.891   | Previsto          | -    | 20.190.558 | 20.777.442 | 5.110.000  |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 101*       | 124        | 42         |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E02 | Recuperação de Trecho Rodoviário -<br>Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na<br>BR-040/MG - no Estado de Minas<br>Gerais | MT                | Trecho recuperado (km)         | 01/2002<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>123.698.207  | Previsto          | -    | 20.000.000 | 31.900.000 | 25.341.709 |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 100*       | 213        | 68         |
|      |                                                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Estimado    |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 3E43 | Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364/MT - no Estado do Mato Grosso | MT             | Trecho recuperado (km)      | 12/2001<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$         | Previsto  | -                 | 11.279.245 | 12.938.952 | 2.000.001 |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | 56*        | 100        | 13        |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 1E97 | Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará             | MT             | Trecho recuperado (km)      | 06/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                 | 40.212.000 | 13.100.000 | 6.921.189 |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | 201*       | 202        | 44        |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 3E10 | Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná         | MT             | Trecho recuperado (km)      | 12/1996<br>12/2006 | Sul            | R\$         | Previsto  | -                 | 15.937.000 | 13.100.000 | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | 80*        | 1          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 3E27 | Recuperação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará             | MT             | Trecho recuperado (km)      | 08/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                 | 7.000.000  | 13.226.000 | 954.000   |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | 35*        | 280        | 10        |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 3E06 | Recuperação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará             | MT             | Trecho recuperado (km)      | 12/2003<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                 | 21.799.445 | 13.239.000 | 7.325.995 |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | 109*       | 255        | 146       |
|      |                                                                                                          |                |                             |                    |                |             | Realizado | -                 | -          | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 3E39 | Recuperação de Trecho Rodoviário - MT<br>Piripiri - Jurumenha - na BR-343 -<br>no Estado do Piauí              |                   | Trecho recuperado (km)         | 03/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>20.579.445   | Previsto          | -    | 3.000.000  | 17.400.000 | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>408         | Previsto          | -    | 15*        | 356        | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E41 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 -<br>no Estado do Mato Grosso     |                   | Trecho recuperado (km)         | 07/2005<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>18.173.240   | Previsto          | -    | 7.600.000  | 4.400.000  | 11.773.240 |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>575         | Previsto          | -    | 38*        | 217        | 338        |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E03 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050<br>- no Estado de Goiás           |                   | Trecho recuperado (km)         | 08/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>3.600.000    | Previsto          | -    | 1.800.000  | 1.800.000  | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>28          | Previsto          | -    | 9*         | 3          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E08 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na<br>BR-116/PB                        |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>4.694.000    | Previsto          | -    | 4.694.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>23          | Previsto          | -    | 23*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E09 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na<br>BR-116 - no Estado do Pernambuco |                   | Trecho recuperado (km)         | 08/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>8.997.842    | Previsto          | -    | 15.000.000 | 7.656.250  | 1.193.750  |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                | Meta<br><br>10          | Previsto          | -    | 75*        | 8          | 1          |
|      |                                                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |            |            |             |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------------|-----|
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006       | 2007       |             |     |
| 1E99 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na<br>BR-020 - no Estado de Goiás            |                   | Trecho recuperado (km)         | 07/2005<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 38.404.801          | Previsto          | -        | 22.966.000 | 7.500.000  | 6.884.278   |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 254               | Previsto | -          | 38*        | 52          | 48  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
| 1D41 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na<br>BR-040 - no Estado de Goiás            |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2006<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 18.000.000          | Previsto          | -        | -          | 9.000.000  | 9.000.000   |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 157               | Previsto | -          | -          | 79          | 78  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
| 3E34 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na<br>BR-262 - no Estado de Minas Gerais     |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 274.563.199         | Previsto          | -        | 53.059.000 | 25.863.000 | 208.700.199 |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 751               | Previsto | -          | 265*       | 211         | 523 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
| 1E96 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa GO/BA - Entroncamento<br>BR-242 - na BR-020 - no Estado da<br>Bahia |                   | Trecho recuperado (km)         | 10/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 7.405.000           | Previsto          | -        | 6.705.000  | 700.000    | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 310               | Previsto | -          | 34*        | 222         | -   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
| 3E04 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa GO/MG - Uberlândia - na<br>BR-050 - no Estado de Minas Gerais       |                   | Trecho recuperado (km)         | 11/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 8.760.000           | Previsto          | -        | 4.200.000  | 4.200.000  | 4.560.000   |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                | Meta                    | 22                | Previsto | -          | 21*        | 18          | 4   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -        | -          | -          | -           |     |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 3E19 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa GO/MS - Três Lagoas - na<br>BR-158 - no Estado do Mato Grosso do<br>Sul     |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2002<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 137.570.817         | Previsto          | -    | 25.631.000 | 39.300.000 | 90.801.147 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 128*       | 145        | 50         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E40 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na<br>BR-364 - no Estado de Goiás                    |                   | Trecho recuperado (km)         | 08/2002<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 56.158.549          | Previsto          | -    | 21.435.000 | 7.000.000  | 7.892.000  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 107*       | 62         | 65         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E16 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na<br>BR-153 - no Estado de São Paulo                |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 90.084.337          | Previsto          | -    | 29.749.000 | 8.700.000  | 47.313.940 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 149*       | 137        | 436        |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E24 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa MS/MT - Santa Helena - na<br>BR-163 - no Estado do Mato Grosso              |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2002<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 217.401.476         | Previsto          | -    | 21.981.000 | 26.200.000 | 67.686.600 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 110*       | 99         | 170        |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E18 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa MT/GO - Entroncamento<br>BR-060 (A)/364 - na BR-158 - no<br>Estado de Goiás |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 28.895.000          | Previsto          | -    | 8.905.000  | 16.003.000 | 3.597.000  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 45*        | 181        | 36         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 3E42 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na<br>BR-364 - no Estado de Rondônia                         |                | Trecho recuperado (km)      | 10/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 46.592.303       | Previsto          | -    | 17.514.000 | 17.400.000 | 5.670.498  |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta 1.089           | Previsto          | -    | 88*        | 492        | 25         |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E17 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na<br>BR-153 - no Estado do Tocantins                        |                | Trecho recuperado (km)      | 01/2002<br>12/2007 | Norte          | R\$ 96.213.930       | Previsto          | -    | 63.028.900 | 10.200.000 | 4.954.823  |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta 715             | Previsto          | -    | 315*       | 90         | 331        |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E23 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na<br>BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul               |                | Trecho recuperado (km)      | 12/1995<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 186.956.041      | Previsto          | -    | 40.554.000 | 48.977.000 | 29.818.291 |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta 646             | Previsto          | -    | 203*       | 256        | 48         |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E15 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 -<br>no Estado do Rio Grande do Sul                      |                | Trecho recuperado (km)      | 12/2003<br>12/2007 | Sul            | R\$ 16.700.391       | Previsto          | -    | 14.769.000 | 5.172.082  | 1.611.000  |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta 264             | Previsto          | -    | 74*        | 96         | 16         |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 3E21 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa SC/RS - Fronteira<br>Brasil/Uruguai - na BR-158 - no<br>Estado do Rio Grande do Sul |                | Trecho recuperado (km)      | 12/2003<br>12/2007 | Sul            | R\$ 47.334.685       | Previsto          | -    | 9.542.000  | 34.946.969 | 6.947.502  |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                | Meta 391             | Previsto          | -    | 48*        | 240        | 55         |
|      |                                                                                                                                      |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----|
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |     |
| 3E11 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116<br>- no Estado do Rio Grande do Sul                 |                   | Trecho recuperado (km)         | 09/2001<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>18.239.381       | Previsto          | -         | 9.877.000  | 16.000.000 | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 49*        | 116        | -   |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E35 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262<br>- no Estado do Mato Grosso do Sul                 |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>181.192.036      | Previsto          | -         | 42.024.000 | 64.124.775 | 50.753.710 |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 210*       | 271        | 149 |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E14 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa SP/PR - Entroncamento<br>BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no<br>Estado do Paraná |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>53.151.287       | Previsto          | -         | 40.081.000 | 10.644.358 | 1.548.000  |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 200*       | 52         | 15  |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E12 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na<br>BR-153 - no Estado de Goiás                         |                   | Trecho recuperado (km)         | 12/2003<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>198.657.058      | Previsto          | -         | 62.336.000 | 46.624.000 | 21.196.000 |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 311*       | 139        | 123 |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E01 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na<br>BR-020/PI                                       |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>6.500.000        | Previsto          | -         | 6.500.000  | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 33*        | -          | -   |
|      |                                                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |       |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005  | 2006       | 2007       |            |
| 3E36 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entr. BR-373 - Barracão - na<br>BR-280/PR                                                 |                | Trecho recuperado (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>6.000.000     | Previsto          | -     | 6.000.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 30    | 30*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
| 3E05 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BA-306 (P/<br>Chorrocho) - Divisa BA/MG - na<br>BR-116 - no Estado da Bahia |                | Trecho recuperado (km)      | 06/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>130.264.331   | Previsto          | -     | 60.987.000 | 43.000.000 | 72.271.831 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 793   | 305*       | 442        | 271        |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
| 3E20 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-080/242 - Divisa<br>MT/GO - na BR-158 - no Estado do<br>Mato Grosso      |                | Trecho recuperado (km)      | 03/2005<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>95.000.667    | Previsto          | -     | 7.523.000  | 13.100.000 | 46.971.000 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 516   | 38*        | 153        | 156        |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
| 3E31 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-116 -<br>Entroncamento BA-460 - na BR-242 -<br>no Estado da Bahia        |                | Trecho recuperado (km)      | 12/2001<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>78.879.617    | Previsto          | -     | 64.313.000 | 17.400.000 | 41.183.383 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 1.194 | 322*       | 257        | 466        |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
| 3E32 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-116 -<br>Entroncamento BR-365 - na BR-251 -<br>no Estado de Minas Gerais |                | Trecho recuperado (km)      | 12/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>50.911.010    | Previsto          | -     | 10.000.000 | 23.430.650 | 14.000.000 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Meta              | 510   | 50*        | 237        | 87         |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -     | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |            |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-----|
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |     |
| 3E22 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-282 - Divisa<br>SC/RS - na BR-158 - no Estado de<br>Santa Catarina                   |                   | Trecho recuperado (km)         | 06/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>11.739.441       | Previsto          | -         | 4.000.000  | 5.200.000  | 6.539.441  |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 20*        | 18         | 30  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E45 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-290 -<br>Entroncamento BR-158/287 - na<br>BR-392 - no Estado do Rio Grande do<br>Sul |                   | Trecho recuperado (km)         | 06/2004<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>17.744.477       | Previsto          | -         | 10.927.000 | 7.128.141  | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 55*        | 57         | -   |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E38 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento BR-407 - Salvador -<br>na BR-324 - no Estado da Bahia                                   |                   | Trecho recuperado (km)         | 10/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>91.210.612       | Previsto          | -         | 38.702.000 | 26.100.000 | 65.110.612 |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 194*       | 48         | 337 |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 3E30 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Entroncamento TO-280 -<br>Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na<br>BR-242 - no Estado do Tocantins       |                   | Trecho recuperado (km)         | 07/2005<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>16.000.000       | Previsto          | -         | 4.000.000  | 8.000.000  | 8.000.000  |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | 20*        | 53         | 53  |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |
| 1D40 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 -<br>no Distrito Federal                                            |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2006<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>1.600.000        | Previsto          | -         | -          | 800.000    | 800.000    |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -          | -          |     |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -          | -          | 4          | 4   |
|      |                                                                                                                                                 |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -          | -          | -          | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 3E25 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Mal Rondon - Entr. BR-272 - na<br>BR-163/PR                                               |                | Trecho recuperado (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>15.023.720    | Previsto          | -    | 15.023.720 | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 75*        | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
| 3E44 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Montes Claros - Divisa MG/GO - na<br>BR-365 - no Estado de Minas Gerais                   |                | Trecho recuperado (km)      | 01/2002<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>207.076.691   | Previsto          | -    | 44.096.000 | 91.165.580 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | 20.840.449 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 220*       | 106        |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
| 3E46 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na<br>BR-459/MG                                          |                | Trecho recuperado (km)      | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>49.745.000    | Previsto          | -    | 49.745.000 | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 249*       | -          |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
| 3E37 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Porto de São Francisco do Sul -<br>Canoinhas - na BR-280 - no Estado de<br>Santa Catarina |                | Trecho recuperado (km)      | 03/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>30.920.257    | Previsto          | -    | 10.026.000 | 8.700.000  |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | 12.194.257 |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 50*        | 93         |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |
| 3E26 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR -<br>na BR-163 - no Estado de Santa<br>Catarina        |                | Trecho recuperado (km)      | 06/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>10.189.941    | Previsto          | -    | 4.000.000  | 8.700.000  |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | 1.489.941  |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | 20*        | 35         |
|      |                                                                                                                                     |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |           |    |
| 3E33 | Recuperação de Trechos Rodoviários -MT<br>Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 -<br>no Estado do Espírito Santo |                   | Trecho recuperado (km)         | 10/2005<br>12/2007 | Sudeste        |                         | Previsto          | -         | 10.000.000 | 5.875.000 | 4.270.000 |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                | R\$                     | 10.145.000        | Realizado | -          | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         |                   | Previsto  | -          | 50*       | 115       | 81 |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta                    | 196               | Realizado | -          | -         | -         | -  |
| 1D43 | Recuperação de Trechos Rodoviários MT<br>Divisa MA/TO - Wanderlândia na<br>BR-226 - no Estado do Tocantins    |                   | Trecho recuperado (km)         | 01/2005<br>12/2007 | Norte          |                         | Previsto          | -         | -          | 8.000.000 | 3.000.000 |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                | R\$                     | 14.000.000        | Realizado | -          | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         |                   | Previsto  | -          | -         | 37        | 17 |
|      |                                                                                                               |                   |                                |                    |                | Meta                    | 71                | Realizado | -          | -         | -         | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                |                   |                             |                | 2004              |           | 2005       |            | 2006       |            |
| 2841 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias | MT                | Trecho conservado (km)      | Sudeste        | R\$               | Previsto  | 55.280.000 | 32.667.500 | 41.269.000 | 15.240.000 |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 42.563.648 | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 19.188 *   | 5.446 *    | 2.896      | 13.195     |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 8.366      | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             | Nordeste       | R\$               | Previsto  | 66.120.000 | 41.030.000 | 74.936.000 | 26.490.000 |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 36.604.754 | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 13.155 *   | 6.842 *    | 5.258      | 16.557     |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 4.132      | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             | Norte          | R\$               | Previsto  | 38.320.000 | 39.768.000 | 64.633.000 | 11.550.000 |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 23.379.975 | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 7.419 *    | 6.630 *    | 4.474      | 9.274      |
|      |                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 3.312      | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2841 | Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias | MT                | Trecho conservado (km)      | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 33.680.000        | 24.880.000 | 38.758.000 | 12.090.000 |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 21.713.106        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 6.780 *           | 4.148 *    | 2.720      | 8.753      |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 4.130             | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 41.340.000        | 21.860.000 | 27.084.000 | 9.550.000  |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 26.801.763        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 8.481 *           | 3.645 *    | 1.900      | 10.600     |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 2.875             | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 28.800.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 27.578.897        | -          | -          | -          |
| 6097 | Obras Rodoviárias Emergencias                  | MT                | Trecho recuperado (km)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 28.800.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 27.578.897        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 47                | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 8                 | -          | -          | -          |
| 2325 | Operação do Sistema de Pesagem de Veículos     | MT                | Posto mantido (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 27.893.588        | 40.000.000 | 20.000.000 | 56.000.000 |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 17.274.052        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 153 *             | 30 *       | 30         | 93         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 63                | -          | -          | -          |
| 4400 | Recuperação de Obras de Arte Especiais         | MT                | Obra executada (m)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 7.200.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 5.409.139         | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.320 *           | 0          | 0          | 1.650      |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 555               | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2834 | Restauração de Rodovias Federais | MT                | Trecho restaurado (km)      | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 190.013.666       | 143.843.332 | 101.824.000 | 121.690.000 |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 151.979.463       | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 930 *             | 961 *       | 220         | 1.156       |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 381               | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 244.566.239       | 221.526.320 | 140.277.000 | 162.470.000 |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 127.176.445       | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.056 *           | 1.481 *     | 336         | 1.771       |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 318               | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 198.678.897       | 57.908.469  | 77.680.000  | 80.800.000  |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 116.203.468       | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 982 *             | 386 *       | 185         | 665         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 304               | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 128.111.545       | 104.641.233 | 85.406.000  | 79.690.000  |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 84.208.396        | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 538 *             | 699 *       | 203         | 946         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 115               | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 96.429.361        | 73.632.271  | 56.903.000  | 98.540.000  |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 50.083.633        | -           | -           | -           |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 475 *             | 495 *       | 134         | 784         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Realizado | 120               | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 4399 | Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias | MT                | Trecho mantido (km)         | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 44.879.923        | 29.196.220 | 68.552.000 | 58.323.637  |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 15.928.377        | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.101 *           | 835 *      | 380        | 510         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 167               | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 26.449.806        | 15.257.500 | 0          | 23.469.878  |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 20.926.745        | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 424 *             | 436 *      | 0          | 424         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 127               | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 42.822.133        | 19.900.579 | 20.746.000 | 65.767.446  |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 36.850.133        | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 492 *             | 571 *      | 115        | 492         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 217               | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 46.224.626        | 14.560.121 | 25.256.000 | 50.594.202  |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 21.345.085        | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 968 *             | 418 *      | 140        | 282         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 149               | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 94.312.724        | 49.759.680 | 90.200.000 | 150.981.876 |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 56.940.434        | -          | -          | -           |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.784 *           | 1.429 *    | 501        | 2.228       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 665               | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |                        |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2324 | Sinalização Rodoviária | MT                | Sinalização mantida (km)    | Nacional       | Previsto       | 37.055.600        | 35.000.000 | -    | -    |
|      |                        |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 13.464.293        | -          | -    | -    |
|      |                        |                   |                             |                | Meta Previsto  | 1.296 *           | 6.200 *    | -    | -    |
|      |                        |                   |                             |                | Meta Realizado | 359               | -          | -    | -    |
|      |                        |                   |                             |                |                |                   |            |      |      |
|      |                        |                   |                             |                |                |                   |            |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

| Indicador (unidade de medida)                                | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                              | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)</i>         | -          | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i>            | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 138.140.000        |
| <i>Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i>            | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 122.400.000        |
|                                                              |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 15.740.000         |
|                                                              |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                              |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>138.140.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                             |                |                             |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 4349 | Administração das Hidrovias | MT             | Hidrovia mantida (km)       | Nacional       | Previsto          | 33.140.000 | 28.000.000 | 32.000.000 | 45.000.000 |
|      |                             |                |                             |                | R\$ Realizado     | 19.019.998 | -          | -          | -          |
|      |                             |                |                             |                | Previsto          | 5.404 *    | 5.745 *    | 6.392      | 6.392      |
|      |                             |                |                             |                | Meta Realizado    | 1.437      | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0390 Metrologia e Qualidade Industrial**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>91,00</i> | <i>89,00</i>             | <i>85,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 1.192.110.533        |
| <i>Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)</i>                  | <i>31/12/2003</i> | <i>41,00</i> | <i>42,00</i>             | <i>42,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 1.076.667.698        |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 115.442.835          |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.192.110.533</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |           |
| 5076 | Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica | MDIC              | Infra-estrutura ampliada<br>(% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br><br>60.000.000   | Previsto          | 295.000    | 0         | 0         | 40.000    |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 127.372    | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 1 *        | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
| 11DG | Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada | MDIC              | Laboratório Beneficiado<br>(unidade)               | 12/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>15.530.000   | Previsto          | 15.000.000 | 8.200.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    | Meta           | 185                     | Previsto          | -          | 80*       | 5         | 50        |
|      |                                                                    |                   |                                                    |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MDIC              | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 175.932           | 173.000    | 172.800    | 173.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 101.559           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      | Previsto  | 154 *             | 152 *      | 160        | 160        |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1.547             | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MDIC              | Servidor beneficiado (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 1.525.917         | 1.590.000  | 1.479.000  | 1.479.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 1.377.779         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      | Previsto  | 919 *             | 920 *      | 850        | 850        |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 10.078            | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MDIC              | Servidor beneficiado (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 120.000           | 146.000    | 150.200    | 160.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 118.691           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      | Previsto  | 105 *             | 120 *      | 130        | 120        |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 1.435             | -          | -          | -          |
| 2023 | Avaliação da Conformidade                                                                | MDIC              | Programa de avaliação implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14.320.000        | 14.704.683 | 17.059.300 | 16.600.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 10.917.913        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      | Previsto  | 11 *              | 11 *       | 10         | 11         |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 17                | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDIC              | Servidor capacitado (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 666.000           | 1.350.000  | 1.000.000  | 1.300.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 665.885           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                |      | Previsto  | 400 *             | 400 *      | 400        | 400        |
|      |                                                                                          |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 5.504             | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                           | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 2034 | Controle Metrológico                                                                                                         | MDIC              | Instrumento/produto<br>verificado (unidade)           | Nacional       |  | Previsto       | 183.614.773       | 158.599.999  | 169.219.460 | 170.080.500 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | R\$ Realizado  | 177.516.797       | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Previsto  | 11.500.000 *      | 11.000.000 * | 9.000.000   | 11.800.000  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Realizado | 11.747.449        | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
| 6645 | Disponibilização às Pequenas e Médias Empresas de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica | MDIC              | Empresa inscrita no<br>Alerta Exportador<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 5.000.000         | 2.000.000    | 2.142.000   | 2.860.000   |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | R\$ Realizado  | 0                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Previsto  | -                 | 300 *        | 40          | 170         |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
| 6479 | Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade                                                             | MDIC              | Consulta atendida<br>(unidade)                        | Nacional       |  | Previsto       | 1.241.500         | 1.200.000    | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | R\$ Realizado  | 1.194.778         | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Previsto  | 570.000 *         | 627.000 *    | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Realizado | 656.757           | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                           | MDIC              | - (-)                                                 | Nacional       |  | Previsto       | 80.596.628        | 80.626.778   | 85.472.265  | 87.434.995  |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | R\$ Realizado  | 79.017.299        | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Previsto  | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
| 2033 | Padronização e Disseminação das Unidades de Medida                                                                           | MDIC              | Trabalho publicado<br>(unidade)                       | Nacional       |  | Previsto       | 5.680.000         | 5.560.000    | 7.457.660   | 7.133.100   |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | R\$ Realizado  | 5.356.951         | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Previsto  | 70 *              | 74 *         | 70          | 74          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  | Meta Realizado | 71                | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                       |                |  |                |                   |              |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.833.391 | 500.000 | 650.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MDIC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 8.186.551 | 7.915.120 | 7.994.271 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MDIC              | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.399.860         | 1.727.250 | 1.239.000 | 2.265.600 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.199.936         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 3.333 *           | 4.113 *   | 2.950     | 2.950     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 35.134            | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1387 Microcrédito Produtivo Orientado**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R\$ 60 mil*

| Indicador (unidade de medida)                                                               | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                             | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| Número de Clientes Ativos das Instituições de Microcrédito Atuantes no Programa (unidade)   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 4.152.210        |
| Valor total emprestado aos empreendedores populares (R\$)                                   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 3.902.210        |
| Número de clientes ativos por agente de crédito (unidade)                                   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 250.000          |
| Taxa de Desenvolvimento Institucional (%)                                                   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                |
| Taxa de Aproveitamento dos Recursos Disponíveis para o Microcrédito Produtivo Orientado (%) | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | <b>Total</b>          | <b>4.152.210</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

| Ação        | Título                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------|------|------------------|------------------|
|             |                                                                   |                |                                      |                |                   | 2004 | 2005 | 2006             | 2007             |
| <b>2B12</b> | <b>Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito</b> | MTE            | <i>Instituição apoiada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | -    | -    | <b>1.000.000</b> | <b>1.768.140</b> |
|             |                                                                   |                |                                      |                | R\$ Realizado     | -    | -    | -                | -                |
|             |                                                                   |                |                                      |                | Meta Previsto     | -    | -    | <i>100</i>       | <i>169</i>       |
|             |                                                                   |                |                                      |                | Meta Realizado    | -    | -    | -                | -                |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                         | MTE            | - (-)                                | Nacional       | Previsto          | -    | -    | <b>500.000</b>   | <b>884.070</b>   |
|             |                                                                   |                |                                      |                | R\$ Realizado     | -    | -    | -                | -                |
|             |                                                                   |                |                                      |                | Meta Previsto     | -    | -    | -                | -                |
|             |                                                                   |                |                                      |                | Meta Realizado    | -    | -    | -                | -                |

Programa **0696 Migração e Acordos Internacionais**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória*

Público-alvo *Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior*

| Indicador (unidade de medida)                          | Referência        |                  | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                        | Data              | Índice           |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Número de processos decididos (unidade por ano)</i> | <i>31/12/2005</i> | <i>34.880,00</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.280.012        |
|                                                        |                   |                  |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 923.492          |
|                                                        |                   |                  |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 356.520          |
|                                                        |                   |                  |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                        |                   |                  |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.280.012</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                           |                |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4275 | Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais                       | MJ             | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 50.000            | 20.000  | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | 43.500            | -       | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta Previsto  | 6.658 *           | 2.500 * | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado | 38.749            | -       | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | Previsto       | 80.000            | 140.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | 63.126            | -       | -    | -    |
| 2728 | Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração | MJ             | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 2.331 *           | 2.000 * | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado | 32.469            | -       | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | Previsto       | 80.000            | 140.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | 63.126            | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 4520 | Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos                       | MJ                | Medida executada (unidade)                    | Nacional       |      | Previsto  | 80.000            | 50.000 | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 68.952            | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      | Previsto  | 925 *             | 900 *  | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 2.800             | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |
| 2A93 | Instrução e Análise de Processos Administrativos                                    | MJ                | Processo analisado (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -      | 110.000 | 139.172 |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -      | 45.000  | 54.577  |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |
| 2A87 | Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros | MJ                | Acervo preservado e disponibilizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -      | 24.000  | 25.080  |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -      | 1       | 1       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |
|      |                                                                                     |                   |                                               |                |      |           |                   |        |         |         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0476 | Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados | MJ                | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 150.000 | 128.000 | 133.760 |
|      |                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 130.500           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 2*                | 2 *     | 2       | 2       |
|      |                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                            |                   |                             |                |      |           |                   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral*

Público-alvo *Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais*

| Indicador (unidade de medida)                                                            | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                          | Data              | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)</i>                               | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>131,08</i>      | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 315.126.319        |
| <i>Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>      | <i>0,00</i>              | <i>106,14</i>      | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 314.541.045        |
| <i>Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)</i>               | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <b>**</b>                             | Despesas de Capital   | 585.274            |
|                                                                                          |                   |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                          |                   |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>315.126.319</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MME            | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>148.800</b>    | <b>147.510</b>   | <b>147.510</b>   | <b>209.705</b>   |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>148.798</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>141 *</i>      | <i>149 *</i>     | <i>149</i>       | <i>149</i>       |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>131</i>        | -                | -                | -                |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MME            | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | <b>1.143.248</b>  | <b>1.083.240</b> | <b>1.083.240</b> | <b>1.616.531</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>1.143.182</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | <i>871 *</i>      | <i>885 *</i>     | <i>885</i>       | <i>929</i>       |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | <i>830</i>        | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MME               | Servidor beneficiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 965.069           | 1.229.350 | 1.229.350 | 1.747.682 |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 965.069           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 830 *             | 826 *     | 826       | 891       |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 876               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4396 | Avaliação de Distritos Mineiros                                                          | MME               | Distrito avaliado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 350.000           | 650.000   | 200.000   | 924.060   |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 198.381           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 2 *               | 5 *       | 5         | 5         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME               | Servidor capacitado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 300.000   | 300.000   | 426.489   |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 397.672           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 929 *             | 929 *     | 929       | 929       |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 241               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2297 | Difusão de Tecnologia na Mineração                                                       | MME               | Empreendimento atendido (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 622.179           | 200.000   | 200.000   | 369.624   |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 332.902           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 2 *               | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2375 | Fiscalização da Atividade Minerária                                                      | MME               | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.123.000         | 2.350.000 | 2.000.000 | 3.625.158 |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.941.862         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 2.600 *           | 9.000 *   | 9.000     | 4.800     |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 4.345             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                | MME               | - (-)                         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 43.729.792        | 41.625.195 | 75.310.305 | 86.100.181 |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 43.194.698        | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2402 | Monitoramento Ambiental da Mineração                              | MME               | Relatório elaborado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 370.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 126.554           | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Meta      | 1 *               | 20 *       | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 6                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 4874 | Monitoramento e Controle de Aquíferos, de Águas Minerais e Termas | MME               | Aquífero controlado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 150.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 55.009            | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Meta      | 2 *               | 50 *       | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 5                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2377 | Outorga de Direitos Minerários                                    | MME               | Título emitido (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.639.030         | 1.176.400  | 900.000    | 2.132.446  |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 918.697           | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Meta      | 6.500 *           | 15.300 *   | 15.300     | 14.840     |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     | Realizado | 12.928            | -          | -          | -          |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                   |                   |                               |                |     |           |                   |            |            |            |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0714 | Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra                                           | MME            | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 0706 | Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe                                                               | MME            | Centro apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MME            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.346.333 | 12.606.395 | 12.732.459 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MME            | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.176.420         | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.219.618 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 1.176.420         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 2.801 *           | 3.000 *   | 3.000     | 2.996     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 2.552             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0365 Minimização de Riscos no Agronegócio**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                            | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)</i>  | <i>31/7/2002</i>  | <i>23,00</i> | -                        | <i>30,80</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 401.772.168        |
| <i>Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>79,00</i> | -                        | <i>88,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 385.397.678        |
| <i>Percentual de Área Segurada (percentagem)</i>           | <i>30/5/2005</i>  | <i>1,90</i>  | -                        | <i>9,20</i>  | <i>**</i>                             | Despesas de Capital   | 16.374.490         |
|                                                            |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                            |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>401.772.168</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 3989 | Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos | MAPA              | Estação implantada<br>(unidade)           | 03/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>29.604.888       | Previsto          | 2.500.000 | 4.404.954 | 390.000   | 7.594.084 |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 2.500.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 36 *      | 50*       | 5         | 118       |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 13        | -         | -         | -         |
| 3658 | Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos       | MAPA              | Rede implantada (% de<br>execução física) | 03/2000<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>18.090.014       | Previsto          | 1.300.000 | 1.300.000 | 540.000   | 3.301.046 |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 1.299.999 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 12 *      | 11*       | 11        | 18        |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 12        | -         | -         | -         |
| 5920 | Zoneamento Agrícola                                                   | MAPA              | Zoneamento realizado<br>(unidade)         | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>22.203.470       | Previsto          | 6.335.403 | 4.850.000 | 7.000.000 | 2.075.400 |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 6.202.589 | -         | -         | -         |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 64 *      | 162*      | 70        | 23        |
|      |                                                                       |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 179       | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                   | MAPA              | - (-)                            | Nacional       |      | Previsto  | 21.475.317        | 22.172.763 | 18.243.437 | 21.875.469 |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 21.391.133        | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2157 | <b>Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros</b>                     | MAPA              | <i>Recurso julgado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 2.850.000         | 2.600.000  | 2.300.000  | 2.947.009  |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.566.109         | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | 1.500 *           | 1.500 *    | 3.000      | 3.670      |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 1.581             | -          | -          | -          |
| 2161 | <b>Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas</b> | MAPA              | <i>Boletim emitido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 1.600.000         | 1.400.000  | 6.504.000  | 8.333.630  |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 1.600.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5.758 *           | 5.758 *    | 4.250      | 5.199      |
|      |                                                                             |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 5.748             | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 09LD | <b>Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário</b> | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 40.830.843        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 40.830.843        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0026 | Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural                                  | MF                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 6.300.000         | 26.135.372 | 23.000.000 | 42.763.441 |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.782.068         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) | MAPA              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 18.850.000        | 45.000.000 | 45.000.000 | -          |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 270.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Programa     | <b>9989 Mobilidade Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Órgão Responsável | <b>56000 Ministério das Cidades (MCidades)</b> |
| Objetivo     | <i>Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas</i> |                   |                                                |
| Público-alvo | <i>População urbana nas metrópoles e grandes cidades</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                |

| Indicador (unidade de medida)                                       | Data            | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Coefficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)</i> | <i>1/1/2002</i> | <i>1,50</i>          | <i>-</i>                 | <i>2,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 457.888.274        |
|                                                                     |                 |                      |                          |             |                                       | Despesas Correntes                           | 11.201.087         |
|                                                                     |                 |                      |                          |             |                                       | Despesas de Capital                          | 446.687.187        |
|                                                                     |                 |                      |                          |             |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                     |                 |                      |                          |             |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>457.888.274</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                                   | MCidades          | - (-)                                 | Nacional       | Previsto       | <b>230.000</b>    | <b>415.062</b> | <b>842.435</b> | <b>1.073.644</b> |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>47.909</b>     | -              | -              | -                |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | -              | -              | -                |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -              | -              | -                |
| 2A68 | <b>Promoção da Aplicação de Tecnologias para Melhoria da Qualidade e Produtividade da Circulação Urbana</b> | MCidades          | <i>Tecnologia difundida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>50.000</b>  | -              | -                |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | -                 | -              | -              | -                |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | <i>1 *</i>     | <i>0</i>       | <i>3</i>         |
|      |                                                                                                             |                   |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -              | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 09GH | Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano                                          | MCidades          | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.334.079   |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      | Previsto  | -                 | 4 *        | 5          | 8           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 09AX | Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS                            | MCidades          | <i>Projeto elaborado (% de execução física)</i>   | Sul            |      | Previsto  | 1.900.000         | 500.000    | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | R\$  | Realizado | 1.899.000         | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      | Previsto  | 1*                | 100 *      | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
| 09CC | Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ                                     | MCidades          | <i>Projeto elaborado (% de execução física)</i>   | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 250.000    | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      | Previsto  | -                 | 100 *      | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 0B10 | Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP | MCidades          | <i>Corredor implantado (% de execução física)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -          | 75.000.000 | 100.000.000 |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      | Previsto  | -                 | -          | 30         | 40          |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 0590 | Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano                                                     | MCidades          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                  | Sudeste        |      | Previsto  | 81.825.300        | 38.652.800 | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | R\$  | Realizado | 69.556.500        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                |      | Previsto  | 58*               | 54 *       | -          | -           |
|      |                                                                                                                              |                   |                                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0590 | Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Sul            | Previsto       | 5.294.000         | 300.000    | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 130.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto  | 13*               | 1 *        | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             | Nordeste       | Previsto       | 3.892.500         | 46.443.720 | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.205.000         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto  | 12*               | 54 *       | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             | Centro-Oeste   | Previsto       | 6.450.000         | 23.744.400 | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 6.450.000         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto  | 22*               | 6 *        | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             | Norte          | Previsto       | -                 | 1.100.000  | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | 2 *        | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             | Nacional       | Previsto       | 6.950.000         | 24.240.400 | 7.376.284 | 9.397.179 |
|      |                                                                          |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 5.650.000         | -          | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Previsto  | 13*               | 40 *       | 30        | 15        |
|      |                                                                          |                   |                             |                | Meta Realizado | 4                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                   |                |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0592 | Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros | MCidades       | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | 50.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Previsto       | -                 | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 0596 | Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados                                        | MCidades       | Projeto apoiado (unidade)   | Sul            | Previsto       | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado  | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Previsto       | 2*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | Sudeste        | Previsto       | 215.000           | 200.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado  | 215.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Previsto       | 3*                | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | Nordeste       | Previsto       | -                 | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Previsto       | -                 | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | Centro-Oeste   | Previsto       | 190.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | R\$ Realizado  | 190.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Previsto       | 3*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                            |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0596 | Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          | Previsto       | 277.000           | 500.000   | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 277.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Previsto  | 4*                | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             | Nacional       | Previsto       | 1.350.000         | 2.000.000 | 6.000.000 | 7.244.471 |
|      |                                                            |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 1.069.630         | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Previsto  | 25*               | 10 *      | 30        | 25        |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             | Nacional       | Previsto       | -                 | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                             | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Capacitação Logística Nacional (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i>             | <i>70,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 26.081.211        |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 20.875.989        |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 5.205.222         |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>26.081.211</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
|      |                                                          |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |         |
| 5136 | Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB | MD                | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$<br><br>1.700.000    | Previsto          | 25.000 | 211.522 | 160.000 | 211.522 |
|      |                                                          |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 23.735 | -       | -       | -       |
|      |                                                          |                   |                                              |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 80 *   | 40*     | 10      | 10      |
|      |                                                          |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 10     | -       | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                |                |                                      |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4427 | Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional | MD             | <i>Exercício realizado (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 162.000           | 185.200 | 140.000 | 185.200 |
|      |                                                |                |                                      |                |      | Realizado | 160.066           | -       | -       | -       |
|      |                                                |                |                                      |                | Meta | Previsto  | 11 *              | 5 *     | 2       | 5       |
|      |                                                |                |                                      |                |      | Realizado | 11                | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2872 | Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório | MD                | Pessoa alistada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 6.023.151         | 6.538.503   | 5.837.933 | 6.401.180 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.018.343         | -           | -         | -         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.650.000 *       | 1.650.000 * | 1.650.000 | 1.650.000 |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1.600.000         | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1353 Modernização da Polícia Federal**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | 5,00 | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 639.933.402        |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 329.850.317        |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 310.083.085        |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>639.933.402</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |         |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|---------|------------|
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007    |            |
| 5012 | Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF | MJ                | Obra executada (% de execução física)                            | 01/2004<br>06/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>12.050.000       | Previsto          | -    | 550.000   | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -    | 5*        | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |
| 7803 | Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ANP/DPF          | MJ                | Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br>49.000.000       | Previsto          | -    | 2.000.000 | 654.043 | 13.000.000 |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -    | 1*        | 22      | 20         |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |
| 1E03 | Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP               | MJ                | Obra executada (unidade)                                         | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>250.000          | Previsto          | -    | 250.000   | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    | Meta           | 1                       | Previsto          | -    | 1*        | -       | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                                  |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -       | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico                                                                           |      |                                                            |                    |           |                   |           |   |           |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         | 2004                                                                                        | 2005 | 2006                                                       | 2007               |           |                   |           |   |           |           |           |
| 5039        | Construção do Edifício-Sede da<br>Superintendência Regional da<br>Polícia Federal de Tocantins              | MJ                | Sede construída com<br>16.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>13.820.860       | Previsto                                                                                    | -    | 4.208.000                                                  | 2.291.847          | 7.321.013 |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado                                                                                   | -    | -                                                          | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                | Meta<br>100             | Previsto                                                                                    | -    | 23*                                                        | 17                 | 60        |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado                                                                                   | -    | -                                                          | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                | 5022                    | Construção do Edifício-Sede da<br>Superintendência Regional da<br>Polícia Federal do Acre   | MJ   | Sede construída com 8.000<br>m² (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2007 | Norte     | R\$<br>10.626.500 | Previsto  | - | 10.000    | -         | -         |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   | Realizado | - | -         | -         | -         |
| Meta<br>100 | Previsto                                                                                                    | -                 | 1*                                                         | -                  | -              |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   |           |   |           |           |           |
|             | Realizado                                                                                                   | -                 | -                                                          | -                  | -              |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   |           |   |           |           |           |
| 1245        | Construção do Edifício-Sede da<br>Superintendência Regional da<br>Polícia Federal do Espírito Santo         | MJ                | Sede construída com 8.750<br>m² (% de execução física)     | 01/2001<br>12/2006 | Sudeste        |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           | R\$<br>13.906.419 | Previsto  | - | 4.200.000 | -         | -         |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   | Realizado | - | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                | Meta<br>100             | Previsto                                                                                    | -    | 38*                                                        | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado                                                                                   | -    | -                                                          | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                | 5037                    | Construção do Edifício-Sede da<br>Superintendência Regional da<br>Polícia Federal do Paraná | MJ   | Sede construída com<br>16.800 m² (% de execução<br>física) | 11/2001<br>12/2007 | Sul       | R\$<br>17.242.610 | Previsto  | - | 7.092.000 | 7.500.000 | 1.304.760 |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   | Realizado | - | -         | -         | -         |
| Meta<br>100 | Previsto                                                                                                    | -                 | 42*                                                        | 20                 | 29             |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   |           |   |           |           |           |
|             | Realizado                                                                                                   | -                 | -                                                          | -                  | -              |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   |           |   |           |           |           |
| 1247        | Construção do Edifício-Sede da<br>Superintendência Regional da<br>Polícia Federal do Rio Grande do<br>Norte | MJ                | Sede construída com 7.010<br>m² (% de execução física)     | 01/2001<br>12/2006 | Nordeste       |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           | R\$<br>12.400.000 | Previsto  | - | 3.500.000 | -         | -         |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         |                                                                                             |      |                                                            |                    |           |                   | Realizado | - | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                | Meta<br>100             | Previsto                                                                                    | -    | 28*                                                        | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |
|             |                                                                                                             |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado                                                                                   | -    | -                                                          | -                  | -         |                   |           |   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| <b>1B36</b> | <b>Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal</b> | MJ             | <i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>    | 01/2006<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 240.000.000      | Previsto  | -                 | -                 | <b>500.000</b>    | <b>522.500</b>    |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -                 | 2                 | 2                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             | <b>1778</b>                                                                                       | MJ             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 211.257.005      | Previsto  | -                 | <b>41.447.000</b> | <b>50.848.531</b> | <b>35.633.940</b> |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 20*               | 20                | 19                |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             | <b>3832</b>                                                                                       | MJ             | <i>Sistema integrado (% de execução física)</i>  | 01/2000<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 28.357.833       | Previsto  | -                 | <b>100.000</b>    | <b>23.897</b>     | <b>30.234</b>     |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*                | 1                 | 2                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             | <b>1899</b>                                                                                       | MJ             | <i>Unidade reaparelhada (unidade)</i>            | 01/2000<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 615.942.231      | Previsto  | -                 | <b>77.903.000</b> | <b>59.127.572</b> | <b>74.808.204</b> |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 106*              | 98                | 118               |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  | 01/2000<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 615.942.231      | Previsto  | -                 | <b>100.000</b>    | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 1*                | -                 | -                 |
|             |                                                                                                   |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |         |         |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|---------|---|
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007    |         |   |
| 7081 | Reforma das Bases Operacionais e<br>Unidades do Departamento de Polícia<br>Federal | MJ                | Unidade reformada<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       |                         | Previsto          | -         | 18.896.000 | 500.000 | 632.600 |   |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | R\$                     | 8.184.549         | Realizado | -          | -       | -       | - |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                |                         |                   | Previsto  | -          | 5*      | 5       | 4 |
|      |                                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta                    | 25                | Realizado | -          | -       | -       | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |      |            |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                         |                   |                              |                | 2004              | 2005 | 2006       | 2007        |             |
| 2586 | Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional | MJ                | Passaporte emitido (unidade) | Nacional       | Previsto          | -    | 16.000.000 | 102.189.859 | 106.788.402 |
|      |                                                                         |                   |                              |                | R\$<br>Realizado  | -    | -          | -           | -           |
|      |                                                                         |                   |                              |                | Meta<br>Previsto  | -    | 380.952 *  | 1.200.000   | 1.200.000   |
|      |                                                                         |                   |                              |                | Realizado         | -    | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0661 Modernização do Sistema Penitenciário Nacional**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Gerar vagas em estabelecimentos penais e promover a reintegração da pessoa presa e do internado à sociedade*

Público-alvo *Pessoas presas, internadas e egressas de estabelecimentos do Sistema Penitenciário Nacional e seus dependentes*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                            | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)</i> | 8/7/2003   | 134,00 | -                        | 130,00 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 816.650.331        |
| <i>Coefficiente de Reincidência Criminal (1/1.000)</i>     | 8/7/2003   | 700,00 | 700,00                   | 620,00 | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 80.393.206         |
|                                                            |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 736.257.125        |
|                                                            |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                            |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>816.650.331</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |           |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |
| 1701 | Aparelhamento e Reaparelhamento<br>de Estabelecimentos Penais            | MJ                | Unidade<br>aparelhada/reaparelhada<br>(unidade) | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 130.869.778 | Previsto          | 6.000.000 | 9.800.000 | 21.000.000 | 21.945.000 |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | 5.378.563 | -         | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                | Meta                    | 810         | Previsto          | 150 *     | 52*       | 40         | 40         |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | 11        | -         | -          | -          |
| 11HW | Apoio à Implantação e ao<br>Reaparelhamento de Escolas<br>Penitenciárias | MJ                | Escola apoiada (unidade)                        | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 5.413.500   | Previsto          | -         | 1.800.000 | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                | Meta                    | 22          | Previsto          | -         | 8*        | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
| 1A18 | Construção da Escola Penitenciária<br>Nacional                           | MJ                | Obra executada (% de<br>execução física)        | 01/2006<br>10/2007 | Centro-Oeste   | R\$                     | 12.000.000  | Previsto          | -         | -         | 3.000.000  | 9.000.000  |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | -         | -         | 20         | 80         |
|      |                                                                          |                   |                                                 |                    |                |                         |             | Realizado         | -         | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |        |            |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|--------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005   | 2006       | 2007       |             |
| 11TW | Construção e Ampliação de<br>Estabelecimentos Penais Estaduais | MJ                | Vaga disponibilizada<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 4.999.999  | 26.700.000 | 194.861.111 |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 250*   | 1.068      | 7.793      |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   | 01/2005<br>12/2010 | Sul            | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 23.187.200 | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 3.839* | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 38.097.063 | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 2.456* | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   | 01/2005<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 14.753.953 | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 754*   | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   | 01/2005<br>12/2010 | Norte          | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 17.982.728 | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 900*   | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 786.394.711 | Previsto          | -      | 48.711.408 | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             |             | Realizado         | -      | -          | -          | -           |
|      |                                                                |                   |                                   |                    | Meta           | 53.563      | Previsto    | -                 | 2.540* | -          | -          |             |
|      |                                                                |                   |                                   |                    |                |             | Realizado   | -                 | -      | -          | -          |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 11TX | Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais             | MJ             | Vaga disponibilizada (unidade)                      | 01/2005<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 129.300.000      | Previsto       | -                 | 66.300.000 | 63.000.000 | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 400*       | 600        | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 1844 | Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais             | MJ             | Vaga disponibilizada (unidade)                      | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 134.709.983      | Previsto       | 134.709.983       | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado      | 134.001.989       | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto       | 14.678            | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Meta Realizado | 14.678 2.761      | -          | -          | -         |
| 3908 | Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional | MJ             | Sistema integrado implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 16.497.410       | Previsto       | 1.212.001         | 3.000.000  | 6.000.000  | 3.550.000 |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado      | 697.410           | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto       | 16 *              | 16*        | 50         | 15        |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Meta Realizado | 100 27            | -          | -          | -         |
| 11TY | Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais                           | MJ             | Unidade reformada (unidade)                         | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 81.127.000       | Previsto       | -                 | 10.000.000 | 3.000.000  | 3.600.000 |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 20*        | 6          | 7         |
|      |                                                                        |                |                                                     |                    |                |                      | Meta Realizado | - 300             | -          | -          | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |               | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                |                |                              |                |               | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2730 | Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas | MJ             | Serviço implantado (unidade) | Nacional       | Previsto      | 1.730.000         | 3.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                              |                | R\$ Realizado | 1.422.959         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                              |                | Meta Previsto | 8 *               | 12 *      | -    | -    |
|      |                                                                                |                |                              |                | Realizado     | 58                | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2730 | Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas | MJ                | Serviço implantado<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 50.000            | 100.000    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 42.720            | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
| 2698 | Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes          | MJ                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.370.000         | 5.999.550  | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.293.140         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 19.200 *          | 60.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 8.090             | -          | -         | -         |
| 2526 | Capacitação em Serviços Penais                                                 | MJ                | Pessoa capacitada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 2.180.000         | 6.468.708  | 2.720.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.173.001         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 6.540 *           | 4.568 *    | 1.452     | 1.500     |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 2.281             | -          | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                             | MJ                | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 6.090.160         | 11.761.063 | 4.614.313 | 4.821.957 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.080.707         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 2314 | Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso                              | MJ                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.100.000         | 3.000.000  | 2.500.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.000.212         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 6.912 *           | 10.800 *   | 25.000    | 30.000    |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.885             | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2316 | Serviço Penitenciário Federal | MJ                | Preso mantido (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 207.000           | 3.021.155 | 4.935.687 | 5.157.792 |
|      |                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 12.808            | -         | -         | -         |
|      |                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 230 *             | 438 *     | 1.000     | 1.000     |
|      |                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                               |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                               |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 0B02 | Apoio à Implantação e ao<br>Reaparelhamento de Escolas<br>Penitenciárias             | MJ                | Escola apoiada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 900.000   | 940.500   |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 3         | 3         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |           |
| 0B01 | Apoio a Serviços de<br>Acompanhamento da Execução de<br>Penas e Medidas Alternativas | MJ                | Serviço apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.600.000 | 1.672.000 |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 4         | 4         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |           |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0813 Monumenta**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

| Indicador (unidade de medida)                                                    | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                  | Data              | Índice      |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i>                 | <i>100,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 160.529.822        |
|                                                                                  |                   |             |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 57.682.098         |
|                                                                                  |                   |             |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 102.847.724        |
|                                                                                  |                   |             |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                  |                   |             |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>160.529.822</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 5017 | Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano | MinC           | Pessoa capacitada (unidade)             | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 28.124.148       | Previsto          | 2.163.400  | 4.039.920  | 8.025.000  | 3.520.000  |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 2.163.400  | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                | Meta 5.365           | Previsto          | 800 *      | 920*       | 1.800      | 236        |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 21         | -          | -          | -          |
| 5021 | Educação Patrimonial na Área do Monumenta                      | MinC           | Pessoa conscientizada (unidade)         | 01/2000<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 25.326.274       | Previsto          | 1.940.000  | 3.631.680  | 8.170.000  | 3.688.727  |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 1.940.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                | Meta 2.115.230       | Previsto          | 388.000 *  | 403.520*   | 907.000    | 409.800    |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 388.000    | -          | -          | -          |
| 5538 | Preservação do Patrimônio Histórico Urbano                     | MinC           | Conjunto histórico preservado (unidade) | 01/2000<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 189.128.845      | Previsto          | 15.475.000 | 23.162.511 | 39.217.000 | 23.522.910 |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 14.924.095 | -          | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                | Meta 156             | Previsto          | 26 *       | 26*        | 26         | 26         |
|      |                                                                |                |                                         |                    |                |                      | Realizado         | 25         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MinC              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | <b>4.662.000</b>  | <b>6.405.889</b> | <b>5.588.000</b> | <b>7.317.785</b> |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$  | Realizado | <b>3.622.793</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                           |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                              | Referência        |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                            | Data              | Índice          |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Consumo nacional de substâncias que destroem a Camada de Ozônio (t)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>4.000,00</i> | <i>2.000.000,00</i>      |      | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 9.023.061        |
|                                                                            |                   |                 |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 8.464.386        |
|                                                                            |                   |                 |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 558.675          |
|                                                                            |                   |                 |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                            |                   |                 |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.023.061</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                             |                |                                       |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6451 | Elaboração de Inventário de Poluentes do Ar e da Água                                       | MMA            | <i>Inventário elaborado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 406.154           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | R\$ Realizado  | 406.154           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | Meta Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | Meta Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 6450 | Elaboração de Relatório Anual sobre a Qualidade do Meio Ambiente no Âmbito da Agenda Marrom | MMA            | <i>Relatório elaborado (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | 142.500           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | R\$ Realizado  | 142.438           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | Meta Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                |                                       |                | Meta Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6452 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Estudos sobre a Ação Climática | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | 7 *               | -       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                      | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 4.629.659         | 284.208 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.608.565         | -       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 001H | Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.058.440         | 347.350 | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.058.440         | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 7*                | 2 *     | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2                 | -       | -    | -    |
| 001G | Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares                           | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 654.750           | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 611.055           | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 3*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0475 Mudanças Climáticas Globais**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas*

Público-alvo *Comunidade científica, tomadores de decisão e a sociedade em geral, principalmente nas áreas de relações internacionais, ciência e tecnologia, agricultura, transportes, energia, pesca, saúde, indústria, serviços jurídicos legais, planejamento regional e de recursos hídricos, tratamento de resíduos e setor florestal*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 14.196.104        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 12.054.424        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 2.141.680         |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>14.196.104</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 3457 | Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais | MCT               | Estudo realizado (unidade)     | 01/2003<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>5.763.564        | Previsto          | 1.209.200 | 1.852.968 | -    | - |
|      |                                                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 244.913   | -         | -    | - |
|      |                                                                                                                       |                   |                                |                    | Meta           | Previsto                | 9 *               | 5*        | -         | -    |   |
|      |                                                                                                                       |                   |                                |                    |                | Realizado               | 2                 | -         | -         | -    |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                         |                   |                              |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4135 | Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA) | MCT               | Pesquisa realizada (unidade) | Norte          | Previsto          | 1.929.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                         |                   |                              |                | R\$<br>Realizado  | 1.928.279 | -    | -    |
|      |                                                                                                         |                   |                              |                | Meta<br>Previsto  | 19 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                         |                   |                              |                | Realizado         | 19        | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                   | MCT               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 330.000   | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 299.343           | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6126 | <b>Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa</b> | MCT               | <i>Inventário atualizado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 2.754.900         | 4.366.559 | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 305.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6909 | <b>Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo</b>                       | MCT               | <i>Parecer emitido (unidade)</i>       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 606.654   | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6751 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima</b>             | MCT               | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 846.823   | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0171 Museu Memória e Cidadania**

Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                    | Referência |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                  | Data       | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)</i>                                 | 28/5/2003  | 17,00        | 0,00                     | 35,00        | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 95.813.582        |
| <i>Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)</i> | 28/5/2003  | 2.250.000,00 | 0,00                     | 3.150.000,00 | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 82.509.073        |
|                                                                                                  |            |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 13.304.509        |
|                                                                                                  |            |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                  |            |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>95.813.582</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |            |
| 1612 | Modernização de Museus | MinC              | Museu modernizado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>75.000.000   | Previsto          | 287.467   | -         | -         | -          |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 287.467   | -         | -         | -          |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 2 *       | -         | -         | -          |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -          |
|      |                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>75.000.000   | Previsto          | 2.196.856 | 6.534.269 | 4.102.292 | 12.061.632 |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.823.694 | -         | -         | -          |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 30 *      | 69*       | 61        | 132        |
|      |                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 71        | -         | -         | -          |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 8207 | Capacitação de Profissionais de Museus | MinC              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 115.000     | 426.875    | 137.309    |
|      |                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 180 *       | 4.005      | 588        |
|      |                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |
| 2838 | Fomento a Projetos na Área Museológica | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 1.221.243         | 1.458.276   | 9.065.209  | 1.563.319  |
|      |                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.023.850         | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 25 *              | 27 *        | 60         | 16         |
|      |                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 49                | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000     | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 1 *         | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |
| 2651 | Funcionamento de Museus da União       | MinC              | Público atendido<br>(unidade)        | Sudeste        |      | Previsto  | 619.212           | 630.842     | 685.877    | 734.071    |
|      |                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 604.981           | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 13.000 *          | 15.000 *    | 16.500     | 17.000     |
|      |                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 13.000            | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      | Nacional       |      | Previsto  | 11.766.802        | 10.118.914  | 14.182.292 | 12.087.468 |
|      |                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 11.681.627        | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1.582.358 *       | 1.582.162 * | 1.600.000  | 1.343.000  |
|      |                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 1.639.900         | -           | -          | -          |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |             |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |         |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------|
|      |                                                    |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                 | MinC              | - (-)                         | Sudeste        |      | Previsto  | 10.000            | 10.000  | 46.269    | 53.840  |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | 125.112           | 155.112 | 856.178   | 180.494 |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 126.973           | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -       |
| 4616 | Identificação e Inventário de Acervos Museológicos | MinC              | Bem inventariado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 165.000           | 100.000 | 432.029   | 116.364 |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 117.380           | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 2.063 *           | 2.000 * | 40.000    | 10.600  |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1.763             | -       | -         | -       |
| 6529 | Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos     | MinC              | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.302.270         | 440.000 | 1.190.416 | 535.273 |
|      |                                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.199.609         | -       | -         | -       |
|      |                                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 108 *             | 30 *    | 40        | 24      |
|      |                                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 81                | -       | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1078 Nacional de Acessibilidade** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                              | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                            | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)</i> | 12/1/2002  | 16,89       | 1.689,00                 | 25,00       | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 7.873.894        |
| <i>Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)</i>                                                                     | 12/1/2002  | 5,00        | 5,00                     | 18,00       | Média                                 | Despesas Correntes    | 4.853.894        |
| <i>Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)</i>                               | -          | Em apuração | 0,00                     | Em Apuração | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 3.020.000        |
| <i>Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>                       | 14/8/2003  | 0,03        | 0,03                     | 100,00      | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                                            |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>7.873.894</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007      |           |
| 0598 | Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |                   | Previsto  | -       | 250.000 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$               | Realizado | -       | -       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -       | 10 *    | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Realizado         | -         | -       | -       | -         |           |
|      |                                                                                           |                   |                             | Nacional       |                   | Previsto  | 100.000 | 550.000 | 1.000.000 | 1.334.078 |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | R\$               | Realizado | 57.910  | -       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 2*      | 20 *    | 30        | 10        |
|      |                                                                                           |                   |                             |                | Realizado         | 1         | -       | -       | -         |           |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |           |
|      |                                                                                           |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |           |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)                                       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| <b>6263</b> | <b>Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade</b> | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>                                | Nacional       |      | Previsto  | <b>400.000</b>    | <b>400.000</b> | <b>216.787</b> | <b>270.969</b> |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | R\$  | Realizado | <b>256.823</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                |      | Previsto  | <i>1.702 *</i>    | <i>1.702 *</i> | <i>922</i>     | <i>1.097</i>   |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | Meta | Realizado | <i>1.460</i>      | -              | -              | -              |
| <b>2A38</b> | <b>Estudos e Pesquisas em Acessibilidade</b>                                        | Presidência da República | <i>Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -              | <b>154.000</b> | <b>192.489</b> |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                |      | Previsto  | -                 | -              | <i>1</i>       | <i>1</i>       |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
| <b>2272</b> | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                           | Presidência da República | <i>- (-)</i>                                                      | Nacional       |      | Previsto  | <b>600.000</b>    | <b>900.000</b> | <b>391.214</b> | <b>488.990</b> |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | R\$  | Realizado | <b>417.578</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                |      | Previsto  | -                 | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |
| <b>4641</b> | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b>                                             | Presidência da República | <i>- (-)</i>                                                      | Nacional       |      | Previsto  | <b>208.476</b>    | <b>191.898</b> | <b>100.000</b> | <b>124.993</b> |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | R\$  | Realizado | <b>130.280</b>    | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                |      | Previsto  | -                 | -              | -              | -              |
|             |                                                                                     |                          |                                                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional*

| Indicador (unidade de medida)                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                     | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)</i> | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 190,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 932.884.070        |
| <i>Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)</i>       | 20/8/2003  | 21,00  | 4,93                     | 30,00  | Média                                 | Despesas Correntes    | 538.048.657        |
|                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 394.835.413        |
|                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                     |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>932.884.070</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |    |
| 3704 | Complementação da Infra-Estrutura<br>Geral do Centro de Lançamento de<br>Alcântara | MCT               | Infra-estrutura implantada<br>(% de execução física) | 01/2000<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>135.472.155  | Previsto          | 18.500.000 | 37.000.000 | 22.400.000 | 22.532.060 |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 11.069.619 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 21 *       | 15*        | 7          | 13 |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado  | 8          | -          | -          | -  |
| 7299 | Construção do Terminal do Porto de<br>Alcântara                                    | MT                | Obra executada (% de<br>execução física)             | 07/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>66.000.000   | Previsto          | 1.468.851  | 120.000    | -          | -          |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | -          | 2*         | -          | -  |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
|      |                                                                                    |                   |                                                      | 07/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>66.000.000   | Previsto          | -          | -          | -          | 20.000.000 |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | -          | -          | -          | 30 |
|      |                                                                                    |                   |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 1C68 | Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial                             | MCT            | Sistema implantado (% de execução física)    | 01/2006<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 8.600.000        | Previsto  | -                 | -          | 1.000.000  | 2.400.000   |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | -          | 9          | 28          |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -           |
| 7378 | Implantação do Sítio de Lançamento do Foguete Cyclone no Centro de Lançamento de Alcântara (Acordo Brasil-Ucrânia) | MCT            | Sítio implantado (% de execução física)      | 02/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 200.000.000      | Previsto  | -                 | 8.869.650  | 8.875.000  | 9.323.528   |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | 7*         | 32         | 10          |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
| 3488 | Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS                                                    | MCT            | Projeto executado (% de execução física)     | 03/1998<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 86.325.000       | Previsto  | -                 | 5.826.000  | 5.000.000  | 5.252.692   |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 2 *               | 22*        | 15         | 10          |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |
| 3463 | Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS                             | MCT            | Satélite desenvolvido (% de execução física) | 07/1988<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 487.412.872      | Previsto  | 56.875.000        | 78.122.500 | 85.123.010 | 109.874.256 |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 56.831.675        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 11 *              | 0          | 100        | 20          |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 3                 | -          | -          | -           |
| 10V6 | Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite                                 | MCT            | Torre construída (% de execução física)      | 12/2004<br>05/2007 | Nacional       | R\$ 30.000.000       | Previsto  | 21.000.000        | 7.650.000  | 1.350.000  | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 21.000.000        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 17 *              | 30*        | 5          | -           |
|      |                                                                                                                    |                |                                              |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -           |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MCT               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000             | 6.500   | 6.500   | 6.746   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 4.448             | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 4 *               | 5 *     | 5       | 5       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MCT               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 95.000            | 95.000  | 114.000 | 118.323 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 92.046            | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 66 *              | 51 *    | 55      | 55      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 64                | -       | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MCT               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 45.000            | 56.000  | 56.000  | 58.123  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 41.027            | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 42 *              | 39 *    | 40      | 40      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 38                | -       | -       | -       |
| 2595 | Capacitação de Especialistas do Setor Espacial                      | MCT               | Servidor treinado (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 100.000 | 100.000 | 103.792 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 15 *    | 15      | 15      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                     | MD                |                                          | Nacional       |      | Previsto  | 314.972           | 200.000 | 181.160 | 187.512 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 164.972           | -       | -       | -       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Previsto  | 367 *             | 250 *   | 250     | 371     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 518               | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2207 | Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)     | MCT               | Profissional capacitado (unidade)                        | Nacional       |      | Previsto  | 210.000           | 210.000   | 301.822   | 217.963   |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 210.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 20 *              | 4 *       | 8         | 8         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 20                | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4667 | Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais                            | MCT               | Sistema/produto certificado (unidade)                    | Nacional       |      | Previsto  | 85.000            | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 84.645            | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *       | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4959 | Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial | MCT               | Produto desenvolvido (unidade)                           | Nacional       |      | Previsto  | 375.000           | 475.000   | 475.000   | 493.011   |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 367.185           | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2462 | Desenvolvimento de Satélites Científicos                                 | MCT               | Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.050.000         | 1.360.000 | 3.360.000 | 3.487.405 |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 1.044.209         | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 1 *               | 0         | 1         | 1         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2B91 | Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia               | MCT               | Modelo de satélite desenvolvido (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 500.000   | 518.959   |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | 1         | 1         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                          |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6238 | Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico     | MCT               | Modelo de satélite desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 13.200.000        | 17.006.500 | 14.000.000 | 14.530.852 |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 12.069.654        | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6254 | Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar      | MCT               | Modelo de satélite desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.670.000         | 5.785.000  | 690.000    | 716.163    |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 5.660.953         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 0          | 5          | 5          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |
| 6239 | Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites                           | MCT               | Veículo lançador desenvolvido (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 26.790.000        | 27.885.560 | 28.000.000 | 29.061.704 |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 21.903.228        | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 4958 | Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS) | MCT               | Aplicação desenvolvida (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 1.060.000         | 1.060.000  | 1.060.000  | 1.100.193  |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 1.009.400         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 20 *              | 0          | 20         | 20         |
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | 50                | -          | -          | -          |
| 6240 | Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem                          | MCT               | Foguete lançado (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 2.720.000         | 1.013.000  | 2.000.000  | 2.075.836  |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 2.680.754         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 4 *               | 5 *        | 2          | 2          |
|      |                                                                               |                   |                                           |                |      | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4934 | Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte         | MCT               | Modelo de satélite desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.600.000         | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.743.702 |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 1.146.391         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2357 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial) | MCT               | Projeto apoiado (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 840.000           | 1.670.000 | 1.207.286 | 1.733.323 |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 831.915           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 2 *       | 3         | 3         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 6260 | Formação de Astronautas                                                         | MCT               | Astronauta formado (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 1.150.000         | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.037.918 |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 1.079.340         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
| 2253 | Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites                           | MCT               | Infra-estrutura mantida (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 5.770.000         | 5.810.000 | 5.810.001 | 6.030.305 |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 5.623.687         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 0         | 3         | 3         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      | Realizado | 27                | -         | -         | -         |
| 2460 | Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais               | MCT               | Unidade mantida (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 6.858.000         | 1.800.000 | 8.200.000 | 8.510.928 |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 5.067.041         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 4 *               | 2 *       | 3         | 3         |
|      |                                                                                 |                   |                                           |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4422 | Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno                                                  | MD                | Centro mantido (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 1.602.000         | 1.340.000 | 1.195.653 | 1.724.000 |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 1.601.933         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *       | 1         | 2         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4424 | Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara                                                            | MD                | Centro mantido (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 4.075.708         | 4.020.000 | 3.623.188 | 5.972.000 |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 4.075.707         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | 2 *       | 1         | 2         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2061 | Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe | MCT               | Curso realizado (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | 315.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 315.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | 2 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 350.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6237 | Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais                                                   | MCT               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 985.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                               |                   |                              |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 6237 | Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais                                                             | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Sul            | R\$ | Previsto  | 985.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Realizado | 984.113           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Meta      | 2 *               | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 2                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | R\$       | 6.052.113         | 7.133.304 | 8.059.496 | 8.306.064  |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 5.950.665         | -         | -         | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                      | MCT               | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | R\$       | 1.000.000         | 1.050.000 | 850.000   | 882.231    |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 728.870           | -         | -         | -          |
| 4935 | Operação do Sistema de Coleta de Dados                                                                                  | MCT               | Plataforma mantida<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 440 *             | 50 *      | 50        | 50         |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Realizado | 20                | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | R\$       | -                 | 957.000   | 9.700.000 | 10.067.805 |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | -                 | -         | -         | -          |
| 6704 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Lançadores                                              | MCT               | Tecnologia desenvolvida<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1 *       | 4         | 4          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | R\$       | 5.370.576         | 5.450.000 | 5.141.129 | 5.336.070  |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 5.340.755         | -         | -         | -          |
| 4183 | Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 54 *              | 0         | 153       | 159        |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Realizado | 131               | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     | R\$       | 5.370.576         | 5.450.000 | 5.141.129 | 5.336.070  |
|      |                                                                                                                         |                   |                                      |                |     |           | 5.340.755         | -         | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4195 | Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites | MCT               | Imagem fornecida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.100.000         | 4.965.000 | 4.965.861 | 5.154.157 |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 4.467.091         | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 2.000 *           | 0         | 2.000     | 2.000     |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 7.420             | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 001W | Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial                                                               | MCT               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 1.449.790 | 1.950.000 | 2.023.940 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 15*               | 15 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 15                | -         | -         | -         |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MCT               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 200.000   | 46.296    | 46.759    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MCT               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 37.800            | 47.460 | 56.952 | 59.112 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 26.966            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 90 *              | 113 *  | 136    | 55     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 64                | -      | -      | -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

Público-alvo *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Número-índice de pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (índice numérico)</i>                  | 20/8/2003  | 100,00 | 2.352.000,00             | 122,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 3.047.492.587        |
| <i>Número-índice da produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com apoio do programa (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 799,00                   | 123,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 2.743.299.784        |
| <i>Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)</i>                         | 31/12/2003 | 41,60  | 29,20                    | 76,20  | Alta                                  | Despesas de Capital   | 304.192.803          |
| <i>Número-índice de tecnologias geradas na área nuclear (índice numérico)</i>                                    | 20/8/2003  | 100,00 | -                        | 104,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                  |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>3.047.492.587</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 1405 | <b>Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos</b> | MCT            | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 7.600.000        | Previsto 700.000  | 700.000 | -       | -       |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado 697.262 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto 25 *     | 25*     | -       | -       |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado 25      | -       | -       | -       |
| 1407 | <b>Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas</b>   | MCT            | <i>Projeto executado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 6.615.933        | Previsto 465.000  | 400.000 | 300.000 | 315.162 |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado 462.674 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                | Meta 100             | Previsto 25 *     | 6*      | 25      | 10      |
|      |                                                                                               |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado 25      | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |            |           |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Estimado          | 2004       | 2005      | 2006       | 2007      |
| 1395 | Construção e Adaptação de Abrigos<br>Públicos e de Instalações de Saúde                                                    | MCT               | Unidade construída<br>(unidade)              | 10/1980<br>12/2007 | Nacional       | R\$         | 891.060     | Previsto          | 120.000    | 120.000   | 90.000     | 327.060   |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 120.000    | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                | Meta        | 17          | Previsto          | 1 *        | 1*        | 2          | 1         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 1          | -         | -          | -         |
| 1404 | Implantação de Instalações e<br>Laboratórios de Pesquisa nas<br>Unidades da Comissão Nacional de<br>Energia Nuclear - CNEN | MCT               | Instalação implantada<br>(unidade)           | 01/2000<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 14.800.000  | Previsto          | 100.000    | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 100.001    | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                | Meta        | 4           | Previsto          | 1 *        | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 1          | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$         | 14.800.000  | Previsto          | 548.288    | 2.950.000 | 2.579.100  | 3.000.000 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 505.215    | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                | Meta        | 4           | Previsto          | 1 *        | 2*        | 2          | 2         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 1          | -         | -          | -         |
| 1393 | Implantação de Unidade de<br>Enriquecimento de Urânio                                                                      | MCT               | Unidade implantada (% de<br>execução física) | 07/2000<br>12/2009 | Sudeste        | R\$         | 141.136.795 | Previsto          | 17.569.995 | 9.966.574 | 22.408.552 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 17.568.068 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 42 *       | 12*       | 5          | 10        |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 12         | -         | -          | -         |
| 1392 | Implantação do Centro Regional de<br>Ciências Nucleares do Nordeste<br>(CRCN - NE)                                         | MCT               | Centro implantado (% de<br>execução física)  | 01/1999<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 37.685.065  | Previsto          | 5.800.000  | 5.950.000 | 6.000.000  | 1.800.000 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 5.800.000  | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | 62 *       | 28*       | 15         | 5         |
|      |                                                                                                                            |                   |                                              |                    |                |             |             | Realizado         | 95         | -         | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)    | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|      |                                                 |                   |                                   |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 1401 | Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos | MCT               | instalação reformada<br>(unidade) | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       |                         | Previsto          | 648.520   | 1.100.000 | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                   |                    |                | R\$                     | 10.910.555        | Realizado | 624.619   | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                   |                    | Meta           |                         | Previsto          | 2 *       | 4*        | -    | - |
|      |                                                 |                   |                                   |                    |                | 11                      | Realizado         | 3         | -         | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   |           | 2004      | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MCT               | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 477.300   | 584.000    | 595.800    | 618.392    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 454.940   | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | 574 *     | 865 *      | 865        | 865        |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 380       | -          | -          | -          |
| 2468 | Atendimento a Emergências<br>Radiológicas e Nucleares                     | MCT               | Situação atendida<br>(unidade)              | Nacional       | R\$               | Previsto  | 241.400   | 302.000    | 400.000    | 415.168    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 236.383   | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | 70 *      | 75 *       | 75         | 75         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 71        | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados                        | MCT               | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 9.124.628 | 12.956.096 | 10.063.433 | 10.895.142 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 7.905.177 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta              | Previsto  | 5.337 *   | 6.209 *    | 4.212      | 4.907      |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |                   | Realizado | 4.089     | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MCT               | Servidor beneficiado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | 11.017.200        | 12.735.804 | 9.428.868 | 11.394.189 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 7.881.541         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 3.967 *    | 5.309 *   | 4.212      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 3.370      | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
| 2485 | Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada                         | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 767.000           | 720.000    | 250.000   | 259.480    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 400.500           | -          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 4.300 *    | 2.100 *   | 280        |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 680        | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
| 2497 | Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear                                     | MCT               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 110.000           | 110.000    | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 11.770            | -          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 150 *      | 150 *     | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 3          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MCT               | Servidor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.532.400         | 2.006.743  | 758.000   | 786.742    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.059.567         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 1.280 *    | 1.409 *   | 1.509      |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 2.581      | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
| 2469 | Controle de Radioproteção e Dosimetria                                                   | MCT               | Serviço executado<br>(unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.387.180         | 1.165.000  | 900.000   | 934.127    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.369.134         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 12 *       | 12 *      | 12         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 19         | -         | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           |                   |            |           |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 6535 | Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear    | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 200.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2961 | Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos | MCT               | Produto/serviço ofertado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 1.850.000         | 2.100.000   | 2.037.097   | 2.114.340   |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 1.766.108         | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 175 *             | 177 *       | 178         | 185         |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 178               | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2496 | Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear                    | MCT               | Exercício realizado<br>(unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 285.000           | 285.000     | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 162.641           | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *         | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2482 | Fabricação de Combustível Nuclear                                  | MCT               | Elemento combustível<br>produzido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 166.115.400       | 280.522.650 | 198.823.799 | 206.362.882 |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 130.827.312       | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 92 *              | 94 *        | 80          | 83          |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 52                | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 25.000      | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *         | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                    |                   |                                             |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4930 | Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia            | MCT               | Equipamento produzido (t)      | Nacional       |      | Previsto  | 35.177.380        | 119.910.253 | 27.004.000  | 28.027.938  |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 22.301.697        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Previsto  | 31.700 *          | 83.200 *    | 8.000       | 8.303       |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Realizado | 798               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2463 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear                                   | MCT               | Projeto apoiado (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 10.752.000  | 7.000.000   | 7.265.426   |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 2 *         | 1           | 1           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2B32 | Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear                               | MCT               | Profissional formado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 490.000     | 508.580     |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | 20          | 21          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2473 | Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | MCT               | Análise realizada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 4.410.000         | 7.809.275   | 8.500.000   | 8.822.303   |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.364.879         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Previsto  | 34 *              | 36 *        | 37          | 38          |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Realizado | 34                | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                           | MCT               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 313.352.269       | 290.518.774 | 328.864.501 | 330.594.176 |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 307.586.583       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                              |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2466 | Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos    | MCT               | Instalação controlada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.654.200         | 3.793.000  | 4.310.000  | 4.473.427  |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 2.245.092         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 3.700 *           | 3.900 *    | 4.100      | 4.255      |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | 2.600             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2467 | Metrologia das Radiações Ionizantes                                                                     | MCT               | Padrão fornecido (unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.200.000  | 990.000    | 1.027.539  |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | 2.200 *    | 2.200      | 2.283      |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2477 | Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa                                                       | MCT               | Reator mantido (unidade)        | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.490.000         | 1.550.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.474.836         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 4 *               | 4 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | 4                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 6833 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 3.900.000  | 5.224.528  | 5.422.631  |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | 77 *       | 79         | 82         |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2489 | Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras                                                   | MCT               | Mineral produzido (t)           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 23.360.800        | 25.559.571 | 23.661.122 | 24.558.304 |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 19.111.721        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 33.680 *          | 25.680 *   | 20.700     | 21.485     |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | 18.320            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                        |                   |                                         |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 2478 | Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica | MCT               | Radioisótopo produzido (mci(milicurie)) | Nacional       |     | Previsto  | 23.646.000        | 27.942.842  | 35.555.400 | 36.903.589 |
|      |                                                        |                   |                                         |                | R\$ | Realizado | 23.272.294        | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | 15.900.000 *      | 1.800.000 * | 17.700.000 | 18.370.830 |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | 16.308.902        | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | 11.480.000  | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         | Sudeste        | R\$ | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | 717.500 *   | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 6855 | Proteção Física em Instalações Nucleares               | MCT               | Instalação protegida (unidade)          | Nacional       |     | Previsto  | -                 | 52.242      | 82.242     | 85.360     |
|      |                                                        |                   |                                         |                | R\$ | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | 2          | 2          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                       | MCT               | - (-)                                   | Nacional       |     | Previsto  | 75.000            | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                | R\$ | Realizado | 60.000            | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 2464 | Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos   | MCT               | Rejeito armazenado (Ton)                | Nacional       |     | Previsto  | 842.400           | 1.930.000   | 1.513.875  | 1.571.278  |
|      |                                                        |                   |                                         |                | R\$ | Realizado | 815.142           | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | 22.000 *          | 24.000 *    | 26.000     | 26.985     |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | 25.160            | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                         |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2471 | Salvaguardas e Proteção de Materiais Nucleares                     | MCT               | Instalação controlada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000           | 600.000   | 600.000 | 622.751 |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 188.098           | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 41 *              | 41 *      | 41      | 41      |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 39                | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | 3.490.000         | 4.001.841 | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 3.453.217         | -         | -       | -       |
| 2492 | Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins | MCT               | Sistema implantado (Gbyte)      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.490.000         | 4.001.841 | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 3.453.217         | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 9 *               | 24.000 *  | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | 22.000            | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 620.000 | 643.509 |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 2B27 | Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear              | MCT               | Exercício realizado (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 620.000 | 643.509 |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 1       | 1       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                    |                   |                                 |                | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 620.000 | 643.509 |
|      |                                                                    |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|------|------|
|      |                                                                           |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 0876 | Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear | MCT               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 50.000            | 50.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 20.000            | -      | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 50.000            | 50.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                             |                |      | Realizado | 20.000            | -      | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                             | MCT            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 4.547.552         | 5.294.081  | 6.401.771  | 6.465.789  |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 4.547.551         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | 35.068.039 | 36.164.852 | 36.526.501 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MCT            | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 35.068.039 | 36.164.852 | 36.526.501 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MCT            | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.987.200        | 12.399.712 | 11.699.300 | 12.581.954 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 10.987.201        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 20.580 *          | 20.163 *   | 19.495     | 20.929     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 15.954            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 20.580 *          | 20.163 *   | 19.495     | 20.929     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 15.954            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0500 Nacional de Ecoturismo**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o ecoturismo associado à conservação de bens e serviços ambientais*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (a definir)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              |      | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 7.993.919        |
|                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 4.096.863        |
|                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 3.897.056        |
|                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>7.993.919</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |         |      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|------|---|
|      |                                                                                                    |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006    | 2007 |   |
| 7570 | Implantação de Sistema de<br>Informações Georreferenciadas para<br>o Desenvolvimento do Ecoturismo | MMA               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 70.000 | 193.040 | -    | - |
|      |                                                                                                    |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 67.655 | -       | -    | - |
|      |                                                                                                    |                   |                                              |                    | Meta           |                         | Previsto          | 2 *    | 20*     | -    | - |
|      |                                                                                                    |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0      | -       | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |         |      |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|------|------|--|
|      |                                                                                  |                   |                             |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |  |
| 6078 | Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) | MMA               | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | Previsto          | 664.883 | -    | -    |  |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 527.500 | -    | -    |  |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | Meta Previsto     | 540 *   | -    | -    |  |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | Realizado         | 0       | -    | -    |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6078 | Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) | MMA               | Pessoa capacitada (unidade)       | Norte          |      | Previsto  | -                 | 439.924 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 15 *    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 6068 | Capacitação para o Ecoturismo                                                    | MMA               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 220.000           | 201.024 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 189.900           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | 360 *             | 500 *   | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                               | MMA               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 134.000           | 167.513 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 134.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0782 | Apoio à Implantação de Infra-Estrutura nos Pólos Ecoturísticos | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 2.207.320         | 1.786.215 | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.057.320         | -         | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | 29*               | 15 *      | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0782 | Apoio à Implantação de Infra-Estrutura nos Pólos Ecoturísticos | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 60.000            | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 450.000           | 500.000 | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 250.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 3*                | 1 *     | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | 1                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 900.000 | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 3 *     | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0506 Nacional de Florestas**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada*

Público-alvo *Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal*

| Indicador (unidade de medida)                                         | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                       | Data       | Índice     |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha) | 31/12/2002 | 350.000,00 | 400.000,00               | 15.000.000,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 135.411.614        |
| Área de Florestas Plantadas (ha)                                      | 31/12/2002 | 280.000,00 | 30,00                    | 550.000,00    | Média                                 | Despesas Correntes    | 106.981.324        |
| Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)                            | 31/12/2003 | 5.000,00   | -                        | 70.000,00     | **                                    | Despesas de Capital   | 28.430.290         |
| Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)     | 31/12/2003 | 105.000,00 | -                        | 3.000.000,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                       |            |            |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>135.411.614</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |           |
| 12BW | Implantação do Sistema Nacional de<br>Informações Florestais                                                     | MMA               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>2.505.440        | Previsto          | -         | 800.000   | 220.000 | 1.485.440 |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -         | 20*       | 5       | 75        |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -         |
| 7598 | Instalação de Centros de Capacitação<br>em Manejo Florestal                                                      | MMA               | Centro instalado (unidade)                   | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>5.128.100        | Previsto          | 593.420   | 1.600.000 | 97.500  | 3.245.600 |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 185.000   | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta<br>7               | Previsto          | 2 *       | 3*        | 1       | 3         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -       | -         |
| 11TT | Modernização dos Sistemas de<br>Licenciamento e Controle de<br>Atividades Florestais (Crédito<br>Extraordinário) | MMA               | - (-)                                        | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>4.403.700        | Previsto          | 4.403.700 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 4.399.782 | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | -       | -         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                      |                   |                                                        |                    |                |             |            | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 7594 | Modernização dos Sistemas de<br>Licenciamento e Controle de<br>Atividades Florestais | MMA               | Sistema <i>aperfeiçoado (%<br/>de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$         | 19.704.926 | Previsto          | 1.660.000 | 9.341.186 | 9.608.949 | - |
|      |                                                                                      |                   |                                                        |                    |                |             |            | Realizado         | 754.791   | -         | -         | - |
|      |                                                                                      |                   |                                                        |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 20 *      | 60*       | 34        | - |
|      |                                                                                      |                   |                                                        |                    |                |             |            | Realizado         | 6         | -         | -         | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6643 | Apoio à Gestão dos Recursos Florestais                                              | MMA            | Estado apoiado (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 3.857.901 | 2.290.000 | 4.640.000 |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 5 *       | 2         | 4         |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6242 | Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável | MMA            | Agricultor assistido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 6.483.685 | 7.075.496 | 6.160.000 |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 7.250 *   | 20.000    | 32.000    |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | 169.767           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                |                | Meta | Previsto  | 2.500 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                |                                |                |      | Realizado | 675               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6242 | Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável | MMA               | Agricultor assistido<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 190.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 170.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2.500 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 675               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   | Sul            |      | Previsto  | 130.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 92.800            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2.500 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 675               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   | Sudeste        |      | Previsto  | 128.800           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 115.212           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2.500 *           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 675               | -         | -         | -         |
| 4950 | Capacitação em Atividades Florestais                                                | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 1.650.000 | 1.631.604 | 3.631.604 |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 95.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 550 *     | 540       | 530       |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 950               | -         | -         | -         |
| 4993 | Certificação Florestal de Produtos Extrativistas                                    | MMA               | Produto certificado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 337.500   | 215.000   | 375.000   |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 15 *      | 1         | 15        |
|      |                                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2943 | Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos                      | MMA               | Autorização concedida (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.860.000         | 1.215.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 6.266.575         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 1.000 *           | 1.200 *   | 1.200     | 1.200     |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 3.300             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6076 | Extensão Florestal para a Ampliação das Iniciativas de Florestamento e Manejo Florestal | MMA               | Projeto assistido (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 173.715           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 5                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6429 | Fomento a Projetos de Extensão Florestal                                                | MMA               | Projeto apoiado (unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.500.000         | 1.500.000 | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.041.176         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | 11 *              | 7 *       | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 12                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                      | MMA               | - (-)                           | Nacional       | R\$ | Previsto  | 4.464.172         | 984.200   | 824.518   | 2.184.518 |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.746.393         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6735 | Manejo de Florestas Públicas                                                            | MMA               | Área Florestal Manejada (ha)    | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 3.500.000 | 4.826.780 | 5.164.560 |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Meta      | -                 | 50.000 *  | 250.000   | 350.000   |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                         |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6009 | Manejo Sustentável de Florestas Nativas e Plantadas         | MMA               | Produto extraído (m³)         | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 173.844           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6046 | Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória | MMA               | Projeto fiscalizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 700.000   | 1.025.000 | 1.500.000 |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 559.543           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 10 *              | 15 *      | 200       | 20        |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 560               | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6035 | Pesquisa e Desenvolvimento Florestal                        | MMA               | Pesquisa realizada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 800.000   | 1.240.000 | 800.000   |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 484.468           | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 7 *               | 10 *      | 24        | 10        |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 7                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                            | MMA               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 600.000   | 205.000   | 300.000   |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6682 | Recomposição Florestal de Matas Ciliares                    | MMA               | nascente recuperada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.952.281 |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2.000 *   | 7.000     | 10.000    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|-----------|
|      |                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007      |
| 6454 | Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas | MMA               | Área recuperada (ha)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 220.000 | 1.500.000 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -         |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 100     | 680       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -         |
|      |                                                |                   |                             |                |      |           |                   |      |         |           |
|      |                                                |                   |                             |                |      |           |                   |      |         |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0877 | Apoio à Gestão dos Recursos Florestais           | MMA               | Estado apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 541.900           | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 540.752           | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 6                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 7                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 3.050.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 3.050.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
| 005D | Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Norte          |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                        |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0786 | Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas | MMA               | Área recuperada (ha)        | Norte          | Previsto       | -                 | 300.000   | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 700 *     | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             | Nacional       | Previsto       | 737.866           | 2.813.434 | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 731.466           | -         | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | Previsto       | 5.000*            | 7.250 *   | -    | -    |
|      |                                                        |                   |                             |                | Meta Realizado | 4.300             | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa*

| Indicador (unidade de medida)                                                   | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)</i>      | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                           | Fiscal/Seguridade                            | 1.073.399.000        |
| <i>Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                           | Despesas Correntes                           | 1.066.399.000        |
|                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                              | Despesas de Capital                          | 7.000.000            |
|                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                                                                 |      |                      |                                |                    |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>1.073.399.000</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                              |                          |                                          |                |                | 2004              | 2005              | 2006               | 2007               |
| <b>86AD</b> | <b>Capacitação de Profissionais do ProJovem</b>              | Presidência da República | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>18.230.669</b> | <b>13.020.000</b>  | <b>14.300.000</b>  |
|             |                                                              |                          |                                          |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                              |                          |                                          |                | Meta Previsto  | -                 | 85 *              | 4.528              | 4.528              |
|             |                                                              |                          |                                          |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |
| <b>2A95</b> | <b>Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem</b> | Presidência da República | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i>       | Nacional       | Previsto       | -                 | <b>88.554.170</b> | <b>100.050.000</b> | <b>109.572.000</b> |
|             |                                                              |                          |                                          |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|             |                                                              |                          |                                          |                | Meta Previsto  | -                 | 500.002.500 *     | 400.000            | 400.000            |
|             |                                                              |                          |                                          |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2E06 | Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude                      | Presidência da República | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 13.179.659 | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | Presidência da República | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 23.577.748 | 28.860.000 | 32.130.000 |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 86AB | Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens | Presidência da República | material pedagógico distribuído (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.919.460  | 1.500.000  | 1.675.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 2.500 *    | 400.000    | 400.000    |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                         | Presidência da República | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.270.000  |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 86AC | Qualificação de Jovens                                                                   | Presidência da República | Jovem qualificado (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 24.076.760 | 26.820.000 | 29.340.000 |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | 2.500 *    | 400.000    | 400.000    |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                          |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                    |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------------|------|------|
|      |                                                                                                                          |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005               | 2006 | 2007 |
| 2E05 | <b>Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude</b> | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>133.773.534</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                          |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -                  | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |                    |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                    |                          |                                    |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006               | 2007               |
| 0A26 | <b>Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem</b> | Presidência da República | <i>Jovem beneficiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | <b>190.250.000</b> | <b>208.300.000</b> |
|      |                                                                                                                    |                          |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                    |                          |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -    | <i>400.000</i>     | <i>400.000</i>     |
|      |                                                                                                                    |                          |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -                  | -                  |

Programa **0228 Navegação Interior**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco*

Público-alvo *Armadores e usuários das hidrovias*

| Indicador (unidade de medida)                                                 | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                               | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Carga Transportada no Rio São Francisco (t por mês)</i>                    | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 21.559.619        |
| <i>Custo Médio de Transporte de Carga no Rio São Francisco (R\$ por t.km)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 18.325.788        |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 3.233.831         |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                               |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>21.559.619</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização | Financeiro/Físico |                |                |               |                |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                                                        |                |                                       |                |                   | 2004           | 2005           | 2006          | 2007           |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b> | MT             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Sudeste        | Previsto          | <b>396.000</b> | <b>287.760</b> | <b>84.942</b> | <b>339.768</b> |
|             |                                                        |                |                                       |                | R\$ Realizado     | <b>258.795</b> | -              | -             | -              |
|             |                                                        |                |                                       |                | Meta Previsto     | <i>100 *</i>   | <i>109 *</i>   | <i>117</i>    | <i>109</i>     |
|             |                                                        |                |                                       |                | Meta Realizado    | <i>100</i>     | -              | -             | -              |
| <b>2011</b> | <b>Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados</b>  | MT             | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i> | Sudeste        | Previsto          | <b>62.370</b>  | <b>54.208</b>  | <b>18.164</b> | <b>72.658</b>  |
|             |                                                        |                |                                       |                | R\$ Realizado     | <b>47.908</b>  | -              | -             | -              |
|             |                                                        |                |                                       |                | Meta Previsto     | <i>70 *</i>    | <i>70 *</i>    | <i>72</i>     | <i>72</i>      |
|             |                                                        |                |                                       |                | Meta Realizado    | <i>59</i>      | -              | -             | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                      | MT                | - (-)                          | Sudeste        |      | Previsto  | 3.470.621         | 3.037.365 | 632.757 | 2.603.773 |
|      |                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
| 2326 | Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco   | MT                | Carga transportada (t)         | Sudeste        |      | Previsto  | 3.025.792         | 1.894.232 | 148.408 | 3.380.801 |
|      |                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.449.793         | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 504.000 *         | 66.000 *  | 100.000 | 150.000   |
|      |                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 50.887            | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
| 2869 | Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias | MI                | Veículo transportado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 450.000           | 500.000   | 500.000 | 600.000   |
|      |                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 450.000           | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 58.000 *          | 58.000 *  | 58.000  | 58.000    |
|      |                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 64.802            | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

| Programa                                                               | 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural                                                                                                                           |          |                          | Órgão Responsável | 32000 Ministério de Minas e Energia (MME) |                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Objetivo                                                               | Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais |          |                          |                   |                                           |                                           |                |
| Público-alvo                                                           | Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo                                                                                                   |          |                          |                   |                                           |                                           |                |
| Indicador (unidade de medida)                                          | Referência                                                                                                                                                      |          | Índice alcançado em 2004 | 2007              | avaliação da possibilidade de alcance     | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais         |
| Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)   | 31/12/2003                                                                                                                                                      | 1.540,00 | 1.493,00                 | 2.000,00          | Alta                                      | Fiscal/Seguridade                         | 0              |
| Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)                   | 31/12/2003                                                                                                                                                      | 39,83    | 42,10                    | 60,70             | Alta                                      | Despesas Correntes                        | 0              |
| Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem) | 31/12/2003                                                                                                                                                      | 1,20     | 1,00                     | 0,82              | Alta                                      | Despesas de Capital                       | 0              |
| Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)                                    | 31/12/2003                                                                                                                                                      | 49,00    | 42,05                    | 43,00             | Muito Baixa                               | Invest. das Estatais                      | 65.279.747.453 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                 |          |                          |                   |                                           | Total                                     | 65.279.747.453 |

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

##### Projetos

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total |               | Financeiro/Físico |               |               |               |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Estimado          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007        |
| 12BF | Adaptação de Plataformas de Produção                                 | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 05/2004<br>12/2006 | Exterior       | R\$         | 79.856.396    | Previsto          | 25.370.000    | 48.286.430    | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 31.569.966    | -             | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                | Meta        | 100           | Previsto          | 10 *          | 90*           | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 0             | -             | -             | -           |
| 10WB | Aquisição de Plataforma Marítima                                     | MME            | Plataforma adquirida (unidade)            | 01/2004<br>12/2004 | Exterior       | R\$         | 106.496.173   | Previsto          | 106.496.173   | -             | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 106.496.190   | -             | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                | Meta        | 1             | Previsto          | 1 *           | -             | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 0             | -             | -             | -           |
| 1924 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007) | MME            | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2002<br>12/2008 | Exterior       | R\$         | 9.382.889.862 | Previsto          | 2.419.960.000 | 2.457.555.678 | 1.849.809.846 | 895.398.015 |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | .545.535.585  | -             | -             | -           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                | Meta        | 100           | Previsto          | 26 *          | 26*           | 19            | 9           |
|      |                                                                      |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 23            | -             | -             | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |               |               |               |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----|
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006          | 2007          |               |    |
| 3312 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)                   | MME               | Sistema de produção implantado (% de execução física) | 01/1991<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 1.664.999.952       | Previsto          | 57.000.000  | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 45.102.757  | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 1 *           | -             | -             | -  |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado   | 1             | -             | -             | -  |
| 3317 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)               | MME               | Sistema de produção implantado (% de execução física) | 04/1994<br>12/2013 | Sudeste        | R\$ 11.436.863.550      | Previsto          | 824.470.000 | 564.828.084   | 988.183.680   | 2.129.148.599 |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 641.924.010 | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 5 *           | 7*            | 6             | 6  |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado   | 5             | -             | -             | -  |
| 1119 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)                 | MME               | Sistema de produção implantado (% de execução física) | 04/1997<br>12/2014 | Sudeste        | R\$ 16.124.426.629      | Previsto          | 714.000.000 | 1.477.781.884 | 2.350.332.640 | 3.106.281.526 |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 752.688.673 | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 5 *           | 13*           | 14            | 19 |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado   | 5             | -             | -             | -  |
| 3095 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ) | MME               | Sistema de produção implantado (% de execução física) | 06/2000<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 430.624.856         | Previsto          | 242.220.000 | 49.922.983    | 32.980.909    | 110.077.017   |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 160.287.372 | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 8 *           | 2*            | 1             | 18 |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado   | 7             | -             | -             | -  |
| 7018 | Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)   | MME               | Sistema de produção implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 3.432.288.255       | Previsto          | 157.453.110 | 179.563.946   | 634.441       | 73.593.107    |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 118.103.455 | -             | -             | -             |    |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto    | 2 *           | 1*            | 2             | 12 |
|      |                                                                                                         |                   |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado   | 0             | -             | -             | -  |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2851 | Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural                                                  | MME               | - (-)                                 | Exterior       | R\$  | Previsto  | 313.610.000       | 354.493.690   | 392.481.426   | 55.763.484    |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 58.740.768        | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | R\$  | Previsto  | 2.772.140.000     | 1.938.602.943 | 2.549.930.306 | 3.475.288.545 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | .911.790.624      | -             | -             | -             |
| 4393 | Exploração de Petróleo e Gás Natural                                                                                                                 | MME               | Poço exploratório perfurado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.772.140.000     | 1.938.602.943 | 2.549.930.306 | 3.475.288.545 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | .911.790.624      | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 75 *              | 41 *          | 83            | 80            |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 71                | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | R\$  | Previsto  | 682.615.595       | 595.274.457   | 743.387.745   | 783.029.304   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 814.231.057       | -             | -             | -             |
| 4109 | Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural                                                                         | MME               | - (-)                                 | Nacional       | R\$  | Previsto  | 682.615.595       | 595.274.457   | 743.387.745   | 783.029.304   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 814.231.057       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | R\$  | Previsto  | 580.342.456       | 564.990.116   | 639.824.678   | 812.099.930   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 390.481.597       | -             | -             | -             |
| 4237 | Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | MME               | - (-)                                 | Nacional       | R\$  | Previsto  | 580.342.456       | 564.990.116   | 639.824.678   | 812.099.930   |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 390.481.597       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | R\$  | Previsto  | 1.184.349.410     | 1.785.684.031 | 1.622.487.987 | 2.280.731.019 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | .044.870.996      | -             | -             | -             |
| 2761 | Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste                                                           | MME               | - (-)                                 | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 1.184.349.410     | 1.785.684.031 | 1.622.487.987 | 2.280.731.019 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | .044.870.996      | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                | R\$  | Previsto  | 1.184.349.410     | 1.785.684.031 | 1.622.487.987 | 2.280.731.019 |
|      |                                                                                                                                                      |                   |                                       |                |      | Realizado | .044.870.996      | -             | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2751 | Manutenção e Recuperação dos<br>Sistemas de Produção de Óleo e Gás<br>Natural na Região Norte   | MME               | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | 117.500.000       | 111.700.447   | 163.196.755   | 414.380.106   |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 121.462.998       | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
| 2759 | Manutenção e Recuperação dos<br>Sistemas de Produção de Óleo e Gás<br>Natural na Região Sudeste | MME               | - (-)                       | Sudeste        |      | Previsto  | 2.680.010.000     | 5.179.520.070 | 4.854.369.488 | 6.582.042.448 |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | .431.259.204      | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
| 2753 | Manutenção e Recuperação dos<br>Sistemas de Produção de Óleo e Gás<br>Natural na Região Sul     | MME               | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 7.390.000         | 30.141.750    | 69.893.934    | 81.127.265    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.478.284         | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |

Programa **1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

| Indicador (unidade de medida)                     | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                   | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)</i> | <i>30/6/2003</i> | <i>22,00</i> | <i>22,10</i>             | <i>26,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 275.335.784        |
|                                                   |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 216.062.196        |
|                                                   |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 59.273.588         |
|                                                   |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                   |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>275.335.784</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006           | 2007             |
| <b>2740</b> | <b>Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público</b> | MC             | <i>Empresa Controlada (unidade)</i>             | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.884.021</b> | <b>250.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>245.892</b>    | -                | -              | -                |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                |      | Previsto  | <i>6 *</i>        | <i>6 *</i>       | <i>273</i>     | <i>273</i>       |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>6</i>          | -                | -              | -                |
| <b>2422</b> | <b>Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação</b>                                                 | MC             | <i>Produto certificado/homologado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.300.000</b>  | <b>1.803.609</b> | <b>600.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                | R\$  | Realizado | <b>838.919</b>    | -                | -              | -                |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                |      | Previsto  | <i>1.200 *</i>    | <i>923 *</i>     | <i>18</i>      | <i>18</i>        |
|             |                                                                                                              |                |                                                 |                | Meta | Realizado | <i>1.200</i>      | -                | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                         | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2B68 | Defesa dos Direitos dos Usuários                           | MC                | Solicitação atendida<br>(unidade)                   | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -          | 250.000    | 500.000    |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Meta      | Previsto          | -          | 3.610.822  | 3.600.000  |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2424 | Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações | MC                | Fiscalização realizada<br>(unidade)                 | Nacional       | R\$ | Previsto  | 41.833.000        | 83.552.757 | 37.118.029 | 23.547.214 |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Realizado | 39.745.777        | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Meta      | Previsto          | 409.759 *  | 322.029 *  | 193.706    |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | Realizado         | 187.224    | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2425 | Gestão do Espectro de Radiofrequência                      | MC                | Regulamento de Uso do Espectro Emitido<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 2.571.905  | 600.000    | 800.000    |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Realizado | 770.345           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *        | 1 *        | 9          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | Realizado         | 1          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                         | MC                | - (-)                                               | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.000.000         | 1.218.077  | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Realizado | 367.717           | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Meta      | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2738 | Outorga de Serviços de Telecomunicações                    | MC                | Outorga concedida<br>(unidade)                      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 9.850.000         | 43.862.611 | 3.800.000  | 1.427.317  |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Realizado | 4.066.881         | -          | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     | Meta      | Previsto          | 1.684 *    | 137 *      | 137        |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           | Realizado         | 10.229     | -          | -          |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                            |                   |                                                     |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                 |                   |                              |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6616 | Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações | MC                | Norma publicada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 2.767.244 | 3.300.000 | 1.000.000 |
|      |                                                 |                   |                              |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                              |                | Meta Previsto  | -                 | 16 *      | 27        | 27        |
|      |                                                 |                   |                              |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Programa     | <b>8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR</b>                                                                                                                                                                                                           | Órgão Responsável | <b>53000 Ministério da Integração Nacional (MI)</b> |
| Objetivo     | <i>Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social</i> |                   |                                                     |
| Público-alvo | <i>Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional</i>                                                  |                   |                                                     |

| Indicador (unidade de medida)                                        | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                      | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>0,00</i>  | -                        | <i>25,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 17.535.043        |
| <i>Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)</i>                       | <i>1/1/2003</i>   | <i>15,00</i> | -                        | <i>30,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 16.832.543        |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 702.500           |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>17.535.043</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                |                             |                |               | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 4831 | Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores | MI             | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | Previsto      | 600.000           | 400.000 | 2.720.000 | 5.200.000 |
|      |                                                          |                |                             |                | R\$ Realizado | 504.500           | -       | -         | -         |
|      |                                                          |                |                             |                | Meta          | 489 *             | 220 *   | 4.300     | 10.300    |
|      |                                                          |                |                             |                | Realizado     | 3.533             | -       | -         | -         |
|      |                                                          |                |                             | Nordeste       | Previsto      | -                 | 140.000 | 100.000   | 200.000   |
|      |                                                          |                |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                          |                |                             |                | Meta          | -                 | 300 *   | 150       | 300       |
|      |                                                          |                |                             |                | Realizado     | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                          |                |                             |                |               |                   |         |           |           |
|      |                                                          |                |                             |                |               |                   |         |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 419.043           | 10.000 | 500.000 | 650.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 336.233           | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MI                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000  | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                               |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0692 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos | MI                | Empreendimento gerado (unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | 200.000 | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 400 *   | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 440.000 | 180.000 | 400.000 |
|      |                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 30 *    | 3       | 6       |
|      |                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                               |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 0692 | Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos | MI                | Empreendimento gerado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.506.000         | 1.489.000 | 880.000 | 1.500.000 |
|      |                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.498.250         | -         | -       | -         |
|      |                                               |                   |                                 |                |      | Previsto  | 31*               | 26 *      | 25      | 25        |
|      |                                               |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 267               | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a participação popular e a intersectorialidade na saúde*

Público-alvo *Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 147.135.915        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 142.779.527        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 4.356.388          |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>147.135.915</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação        | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                       | Regionalização | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                    |                   |                                                   |                |                   | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>6806</b> | <b>Controle Social no Sistema Único de Saúde</b>   | MS                | <i>Conselho de Saúde<br/>organizado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | -                | <b>1.872.800</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.649.533</b> |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | R\$ Realizado     | -                | -                | -                | -                |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | Meta Previsto     | -                | <i>1 *</i>       | <i>27</i>        | <i>27</i>        |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | Meta Realizado    | -                | -                | -                | -                |
| <b>2016</b> | <b>Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde</b> | MS                | - (-)                                             | Nacional       | Previsto          | <b>3.982.000</b> | <b>3.984.700</b> | <b>4.300.000</b> | <b>4.728.661</b> |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | R\$ Realizado     | <b>3.074.735</b> | -                | -                | -                |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | Meta Previsto     | -                | -                | -                | -                |
|             |                                                    |                   |                                                   |                | Meta Realizado    | -                | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                  | MS                | - (-)                         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.992.920         | 6.893.982   | 7.200.000  | 7.917.758  |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 5.780.806         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
| 6804 | Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS                                         | MS                | - (-)                         | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.993.500   | 1.500.000  | 1.649.533  |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
| 6182 | Ouvidoria Nacional de Saúde                                                                         | MS                | Demanda encaminhada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 8.418.400         | 8.719.760   | 32.000.000 | 35.190.035 |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 7.322.010         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Meta      | 6.000.000 *       | 6.000.000 * | 6.000.000  | 6.000.000  |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 4.400.947         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
| 6202 | Pesquisas para a Aferição do Nível de Satisfação do Usuário de Serviços de Saúde e de sua Qualidade | MS                | Pesquisa realizada (unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 492.800           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 138.590           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Meta      | 12                | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 7                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                    | MS                | - (-)                         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 1.500.000   | 1.500.000  | 1.649.533  |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | 1.500.000         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Meta      | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                                     |                   |                               |                |     |           |                   |             |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1120 Paz no Campo** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

| Indicador (unidade de medida)                                   | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>42,00</i>         | <i>-</i>                       | <i>16,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 20.079.671        |
|                                                                 |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 17.128.102        |
|                                                                 |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 2.951.569         |
|                                                                 |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                 |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>20.079.671</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                    |                   |                                     |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 5146 | Implantação de Ouvidorias Agrárias | MDA               | Instituição implantada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | Previsto                | 714.523           | 714.523 | 714.523 | 1.200.000 |
|      |                                    |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 311.434           | -       | -       | -         |
|      |                                    |                   |                                     |                    |                | Previsto                | 2 *               | 2*      | 2       | 3         |
|      |                                    |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 3                 | -       | -       | -         |
|      |                                    |                   |                                     |                    | Meta           | 18                      |                   |         |         |           |

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                   |                                         |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2109 | Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas | MDA               | Família acampada<br>assistida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.440.000         | 2.169.671 | 2.200.000 | 3.700.000 |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      | Realizado | 1.791.070         | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                                         |                | Meta | Previsto  | 27.111 *          | 27.723 *  | 19.052    | 32.388    |
|      |                                                              |                   |                                         |                |      | Realizado | 219.786           | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 4300 | Atendimento de Denúncias -<br>Ouvidoria Agrária Nacional | MDA               | Denúncia atendida<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 32.663            | 32.663    | 32.663  | 56.000    |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 570               | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 828 *             | 828 *     | 828     | 1.400     |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 3.272             | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 4288 | Capacitação de Mediadores de<br>Conflitos Sociais        | MDA               | Mediador capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 214.871           | 214.871   | 214.871 | 365.000   |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 86 *              | 86 *      | 86      | 146       |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 94                | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 4304 | Mediação de Conflitos Agrários                           | MDA               | Família assistida<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 356.592           | 356.592   | 356.592 | 600.000   |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 58.985            | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 17.252 *          | 17.252 *  | 17.252  | 29.300    |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 60.530            | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
| 4284 | Prevenção de Tensão Social no<br>Campo                   | MDA               | Família assistida<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 804.351           | 694.351   | 694.351 | 1.200.000 |
|      |                                                          |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 97.032            | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      | Previsto  | 112.779 *         | 112.719 * | 112.719 | 191.600   |
|      |                                                          |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 128.716           | -         | -       | -         |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |
|      |                                                          |                   |                                  |                |      |           |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social</b>                                                                                                                                                                                                        | Órgão Responsável | <b>22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b> |
| Objetivo     | <i>Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte</i>                                                                                                                                       |                   |                                                                         |
| Público-alvo | <i>Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica</i> |                   |                                                                         |

| Indicador (unidade de medida)                                                                                               | Data       | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 100,00               | -                        | 105,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                            | 66.783.887        |
|                                                                                                                             |            |                      |                          |        |                                       | Despesas Correntes                           | 45.158.461        |
|                                                                                                                             |            |                      |                          |        |                                       | Despesas de Capital                          | 21.625.426        |
|                                                                                                                             |            |                      |                          |        |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                                             |            |                      |                          |        |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>66.783.887</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4684 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala</b> | MAPA           | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | 4.008.136 | 4.017.022 | 3.908.544 | 5.008.050 |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | R\$ Realizado     | 3.104.072 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | Meta              | 5 *       | 5 *       | 16        | 20        |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | Realizado         | 4         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        | Nordeste       | Previsto          | 100.000   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | R\$ Realizado     | 99.137    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | Meta              | 1 *       | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                |                   |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                          |                |                                        |                |                   |           |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4684 | Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala                           | MAPA              | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 99.545            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 2 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 4686 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades                                                                           | MAPA              | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.447.186         | 4.755.317 | 4.626.902 | 5.928.489 |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 5.721.732         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 15 *              | 5 *       | 20        | 24        |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 14                | -         | -         | -         |
| 4682 | Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala | MAPA              | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.503.284         | 6.602.774 | 6.039.597 | 7.738.586 |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.413.353         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                |      | Previsto  | 10 *              | 4 *       | 15        | 18        |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 6                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio</b>                                                                                                                                                                                                                       | Órgão Responsável | <b>22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)</b> |
| Objetivo     | <i>Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos</i> |                   |                                                                         |
| Público-alvo | <i>Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio</i>                                                                                                    |                   |                                                                         |

| Indicador (unidade de medida)                                                                                               | Data              | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i>        | -                        | <i>104,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade                            | 545.060.782        |
|                                                                                                                             |                   |                      |                          |               |                                       | Despesas Correntes                           | 440.202.985        |
|                                                                                                                             |                   |                      |                          |               |                                       | Despesas de Capital                          | 104.857.797        |
|                                                                                                                             |                   |                      |                          |               |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                                                             |                   |                      |                          |               |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>545.060.782</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 4676 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio</b> | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>46.127.063</b> | <b>46.493.508</b> | <b>45.597.541</b> | <b>55.529.868</b> |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>45.347.078</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | 7 *               | 7 *               | 69                | 81                |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 6                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | <b>250.000</b>    | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4672 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio</b> | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 2 *               | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 4672 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio</b>                               | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>13.415.685</b> | <b>12.370.555</b> | <b>11.936.783</b> | <b>14.502.606</b> |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>11.829.224</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 8 *               | 9 *               | 54                | 63                |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Realizado | 7                 | -                 | -                 | -                 |
| 4678 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária</b>                | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>6.400.000</b>  | <b>5.670.011</b>  | <b>5.183.623</b>  | <b>6.113.920</b>  |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>5.287.716</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 3 *               | 32                | 39                |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Realizado | 2                 | -                 | -                 | -                 |
| 4670 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal</b>  | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>17.851.758</b> | <b>16.715.762</b> | <b>17.118.455</b> | <b>20.783.498</b> |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>15.871.887</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 8 *               | 8 *               | 59                | 69                |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Realizado | 7                 | -                 | -                 | -                 |
| 4668 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal</b> | MAPA              | <i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>28.322.190</b> | <b>27.889.235</b> | <b>28.482.862</b> | <b>34.711.141</b> |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>25.867.950</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | 15 *              | 15 *              | 80                | 94                |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Realizado | 14                | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | <b>350.000</b>    | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *               | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4668 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal   | MAPA              | Pesquisa desenvolvida<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | 300.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 6 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4680 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais | MAPA              | Pesquisa desenvolvida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.150.000         | 6.139.150  | 6.031.598  | 7.353.886  |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 6.207.113         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *        | 11         | 13         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |
| 4674 | Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas                                      | MAPA              | Pesquisa desenvolvida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 15.248.454        | 13.858.730 | 11.586.527 | 13.525.414 |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 14.452.335        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *        | 45         | 52         |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                 | MAPA              | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 450.000    | 482.600    | 618.359    |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 492.087           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

| Indicador (unidade de medida)                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>80,00</i> | <i>81,00</i>             | <i>80,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 0                    |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 0                    |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 3.193.516.001        |
|                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>3.193.516.001</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                    |                    |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                |      |           | 2004               | 2005               | 2006               | 2007               |
| 4863 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural</b> | MME            | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>54.441.180</b>  | <b>89.276.437</b>  | <b>45.576.892</b>  | <b>31.559.040</b>  |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                | R\$  | Realizado | <b>64.698.861</b>  | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                |      | Previsto  | <i>40 *</i>        | <i>31 *</i>        | <i>35</i>          | <i>45</i>          |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                | Meta | Realizado | <i>14</i>          | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                |      | Previsto  | <b>266.820.750</b> | <b>244.498.103</b> | <b>226.000.699</b> | <b>237.045.091</b> |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                | R\$  | Realizado | <b>250.263.782</b> | -                  | -                  | -                  |
| 4112 | <b>Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção</b>                        | MME            | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <i>126 *</i>       | <i>62 *</i>        | <i>85</i>          | <i>120</i>         |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                | Meta | Realizado | <i>56</i>          | -                  | -                  | -                  |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                |      | Previsto  | <b>266.820.750</b> | <b>244.498.103</b> | <b>226.000.699</b> | <b>237.045.091</b> |
|      |                                                                                                                    |                |                                     |                | R\$  | Realizado | <b>250.263.782</b> | -                  | -                  | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4862 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração                            | MME               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 62.811.000        | 29.036.754  | 80.816.950  | 84.420.744  |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 51.592.850        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Meta      | 45 *              | 35 *        | 25          | 35          |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 20                | -           | -           | -           |
| 2763 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural                           | MME               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 28.131.128        | 84.266.204  | 152.343.986 | 141.691.000 |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 12.320.700        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Meta      | 4 *               | 9 *         | 10          | 20          |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 5                 | -           | -           | -           |
| 4113 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino                                | MME               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 123.394.290       | 125.939.825 | 61.045.651  | 61.153.534  |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 113.517.834       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Meta      | 107 *             | 65 *        | 80          | 110         |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 87                | -           | -           | -           |
| 2005 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte                            | MME               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 17.831.810        | 15.559.169  | 21.905.743  | 29.343.779  |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 16.524.450        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Meta      | 28 *              | 22 *        | 25          | 40          |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 16                | -           | -           | -           |
| 4115 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural | MME               | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 62.180.110        | 123.936.811 | 330.888.058 | 361.601.263 |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 38.294.522        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Meta      | 2 *               | 12 *        | 100         | 100         |
|      |                                                                                                |                   |                              |                |     | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0392 Pólo Industrial de Manaus** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus, ampliar a geração de emprego e renda e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                       | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                     | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)</i>                   | 30/12/2003 | 52,61       | 61,44                    | 52,61       | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 175.962.674        |
| <i>Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>                                             | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 125.175.674        |
| <i>Coefficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i> | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 50.787.000         |
| <i>Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)</i>                                  | 1/1/2004   | 37,00       | -                        | 48,00       | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                     |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>175.962.674</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 12CB | Divulgação do Pólo Industrial de Manaus                      | MDIC           | Evento realizado (unidade)            | 01/2005<br>12/2008 | Norte          | R\$<br>23.000.000    | Previsto          | -         | 2.500.000 | 8.000.000 | 2.500.000 |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                | Meta<br>160          | Previsto          | -         | 37*       | 40        | 38        |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 5086 | Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus | MDIC           | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$<br>10.000.000    | Previsto          | 1.000.000 | 1.000.000 | 52.000    | 500.000   |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 1.000.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 10 *      | 10*       | 10        | 4         |
|      |                                                              |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |        |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006   | 2007      |
| 3560 | Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus | MDIC           | Entrepósito construído (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 109.052.400      | Previsto  | 2.800.000         | 1.000.000  | 52.000 | 100.000   |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -      | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Previsto  | 4 *               | 5*         | 4      | 0         |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -      | -         |
| 5080 | Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus                                  | MDIC           | Parque implantado (% de execução física)      | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 170.418.000      | Previsto  | 6.500.000         | 10.500.000 | 52.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado | 6.498.270         | -          | -      | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Previsto  | 3 *               | 10*        | 3      | 3         |
|      |                                                                                                 |                |                                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -      | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |       |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------|
|      |                                                                    |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |       |
| 2035 | Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais | MDIC              | Projeto acompanhado (unidade) | Norte          | R\$ | Previsto  | 8.045.144         | 28.674.900 | 19.500.000 | 30.000.000 |       |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Realizado | 7.515.632         | -          | -          | -          |       |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 765 *      | 985 *      | 985        | 1.205 |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Realizado | 864               | -          | -          | -          |       |
| 2537 | Manutenção do Distrito Industrial de Manaus                        | MDIC              | Distrito mantido (unidade)    | Norte          | R\$ | Previsto  | 4.800.000         | 6.129.646  | 1.604.984  | 3.800.000  |       |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Realizado | 4.734.525         | -          | -          | -          |       |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 1 *        | 1 *        | 1          | 1     |
|      |                                                                    |                   |                               |                |     | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |       |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |        |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006   | 2007    |
| 0498 | Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus                                 | MDIC              | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | 700.000           | 1.000.000 | 52.000 | 100.000 |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -      | -       |
| 09GE | Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas | MDIC              | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | 30.000.000        | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 30.000.000        | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -      | -       |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -      | -       |

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar**

Órgão Responsável **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas( Marinha, Exército e Aeronáutica)*

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>38,00</i> | -                        | <i>60,00</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade     | 444.421.278        |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 419.188.378        |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 25.232.900         |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>444.421.278</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |            | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 7808 | Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar                    | Justiça Militar   | Sede construída com 30.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$                     | 36.700.000 | Previsto          | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 318.500   |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | 1 *       | 1*        | 1         | 5         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 3733 | Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar          | Justiça Militar   | Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)  | 01/1999<br>11/2005 | Sudeste        | R\$                     | 9.541.315  | Previsto          | 3.500.000 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | 3.490.978 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | 36 *      | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 12EC | Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União | Justiça Militar   | Sistema implantado (% de execução física)            | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | 10.269.800 | Previsto          | -         | 1.100.000 | 2.118.800 | 2.250.000 |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | -         | 25*       | 45        | 15        |
|      |                                                                             |                   |                                                      |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                             |                    |                                     |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |   |
| 12ED | Modernização das Instalações da<br>Justiça Militar da União | Justiça<br>Militar | Instalação modernizada<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       |                         | Previsto          | -         | 1.900.000 | 3.276.000 | 3.478.980 |   |
|      |                                                             |                    |                                     |                    |                | R\$                     | 16.095.980        | Realizado | -         | -         | -         | - |
|      |                                                             |                    |                                     |                    |                |                         |                   | Previsto  | -         | 5*        | 7         | 5 |
|      |                                                             |                    |                                     |                    |                | Meta                    | 21                | Realizado | -         | -         | -         | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | Justiça<br>Militar | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 665.400   | 750.400   | 825.440   | 876.500   |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 665.399   | -         | -         | .         |
|      |                                                                           |                    |                                             |                | Meta              | Previsto  | 203 *     | 234 *     | 250       | 270       |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 198       | -         | -         | .         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados                        | Justiça<br>Militar | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 3.970.000 | 4.295.000 | 4.940.000 | 5.246.000 |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 3.970.000 | -         | -         | .         |
|      |                                                                           |                    |                                             |                | Meta              | Previsto  | 648 *     | 721 *     | 721       | 780       |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 648       | -         | -         | .         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e<br>Empregados                         | Justiça<br>Militar | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       | R\$               | Previsto  | 170.000   | 250.000   | 200.000   | 212.300   |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 170.000   | -         | -         | .         |
|      |                                                                           |                    |                                             |                | Meta              | Previsto  | 207 *     | 211 *     | 160       | 210       |
|      |                                                                           |                    |                                             |                |                   | Realizado | 138       | -         | -         | .         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                     |                    |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                     | Justiça<br>Militar | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 612.100           | 721.800    | 735.900    | 781.370    |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 595.063           | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                    |                                  |                | Meta | Previsto  | 750 *             | 1.050 *    | 850        | 1.000      |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 121               | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                    |                                  |                | R\$  | Previsto  | 85.554.769        | 75.759.908 | 91.840.575 | 93.821.132 |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 84.440.622        | -          | -          | -          |
| 4225 | Processamento de Causas na Justiça Militar da União | Justiça<br>Militar | Processo julgado<br>(unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 85.554.769        | 75.759.908 | 91.840.575 | 93.821.132 |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 84.440.622        | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                    |                                  |                | Meta | Previsto  | 1.300 *           | 3.200 *    | 1.800      | 1.600      |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                     |                    |                                  |                | R\$  | Previsto  | 85.554.769        | 75.759.908 | 91.840.575 | 93.821.132 |
|      |                                                     |                    |                                  |                |      | Realizado | 84.440.622        | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça<br>Militar | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 10.872.712 | 13.436.608 | 13.570.974 |
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 10.872.712 | 13.436.608 | 13.570.974 |
|      |                                                                                                                                |                    |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Justiça Militar   | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.260.110         | 3.594.400 | 4.130.000 | 4.385.600 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 3.238.071         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 2.552 *           | 2.780 *   | 2.600     | 2.780     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal**

Órgão Responsável **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>18,00</i> | -                        | <i>23,00</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 14.228.872.350        |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 13.658.496.732        |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 570.375.618           |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                     |
|                                                                         |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>14.228.872.350</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                           | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                       | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |         |           |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007    |           |
| 7950 | Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM   | Justiça Federal | Anexo ampliado com 6000 m² (% de execução física) | 01/2003 12/2010 | Norte          | R\$ 9.218.920        | Previsto          | -         | -    | 585.000 | 1.837.064 |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -       | -         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 | Meta           | 100                  | Previsto          | -         | -    | 6       | 20        |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -       | -         |
| 1A56 | Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO    | Justiça Federal | Sede ampliada em 2.363 m² (% de execução física)  | 01/2007 12/2009 | Norte          | R\$ 2.780.000        | Previsto          | -         | -    | -       | 100.000   |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | -         | -    | -       | -         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 | Meta           | 100                  | Previsto          | -         | -    | -       | 4         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | -         | -    | -       | -         |
| 103H | Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE | Justiça Federal | Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)            | 01/2004 12/2004 | Nordeste       | R\$ 2.000.000        | Previsto          | 2.000.000 | -    | -       | -         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | 2.000.000 | -    | -       | -         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 | Meta           | 1                    | Previsto          | 1 *       | -    | -       | -         |
|      |                                                                  |                 |                                                   |                 |                |                      | Realizado         | 1         | -    | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |         |      |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |           |
| 1A94 | Aquisição de Edifício-Sede para a<br>Justiça Federal em Bauru - SP                           | Justiça<br>Federal | Sede adquirida. (unidade)                  | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$                     | 5.725.187 | Previsto          | -       | -    | -         | 5.725.187 |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                | Meta                    | 1         | Previsto          | -       | -    | -         | 1         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
| 1D37 | Aquisição de Edifício-Sede para<br>Funcionamento de Subseção<br>Judiciária em Americana - SP | Justiça<br>Federal | Imóvel adquirido com<br>1.700m² (unidade)  | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$                     | 3.000.000 | Previsto          | -       | -    | 3.000.000 | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                | Meta                    | 1         | Previsto          | -       | -    | 1         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
| 7934 | Aquisição de Imóvel para a Seção<br>Judiciária em Belém - PA<br>(Desapropriação)             | Justiça<br>Federal | Imóvel adquirido com<br>1.300 m² (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$                     | 150.000   | Previsto          | 150.000 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | 148.396 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                | Meta                    | 1         | Previsto          | 1 *     | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | 0       | -    | -         | -         |
| 1B18 | Aquisição de terreno do Edifício-Sede da Seção<br>Judiciária em João Pessoa - PB             | Justiça<br>Federal | Terreno adquirido.<br>(unidade)            | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 350.000   | Previsto          | -       | -    | -         | 350.000   |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                | Meta                    | 1         | Previsto          | -       | -    | -         | 1         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
| 1A87 | Aquisição de Terreno para Justiça<br>Federal em Belém - Desapropriação - PA                  | Justiça<br>Federal | Terreno adquirido<br>(unidade)             | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$                     | 300.000   | Previsto          | -       | -    | 300.000   | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                | Meta                    | 1         | Previsto          | -       | -    | 1         | -         |
|      |                                                                                              |                    |                                            |                    |                |                         |           | Realizado         | -       | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |         |         |      |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|------|-----------|
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |           |
| 3105 | Aquisição de Veículos de Superfície                                                                      | Justiça Federal | Veículo adquirido (unidade)                          | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>280.000    | Previsto          | 280.000 | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | 269.000 | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                | Meta                  | Previsto          | 1 *     | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -       | -    | -         |
| 12EF | Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR               | Justiça Federal | Prédio construído com 1.625 m² (unidade)             | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br><br>750.000    | Previsto          | -       | 750.000 | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                | Meta                  | Previsto          | -       | 100*    | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
| 11L9 | Construção da Central de Arquivo Judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS | Justiça Federal | Sede construída com 9.000 m² (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2011 | Sul            | R\$<br><br>13.417.266 | Previsto          | -       | -       | -    | 150.000   |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                | Meta                  | Previsto          | -       | -       | -    | 1         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
| 10SH | Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB                                     | Justiça Federal | Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>4.800.000  | Previsto          | -       | -       | -    | 960.000   |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                | Meta                  | Previsto          | -       | -       | -    | 20        |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
| 1B15 | Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB                                   | Justiça Federal | Sede construída com 4.000 m2. (% de execução física) | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>3.000.000  | Previsto          | -       | -       | -    | 1.790.000 |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                | Meta                  | Previsto          | -       | -       | -    | 60        |
|      |                                                                                                          |                 |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -       | -       | -    | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      |                   | 2004    | 2005    | 2006      | 2007      |
| 103F | Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS | Justiça Federal | Anexo construído com 2701 m² (% de execução física)  | 01/2002<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br>3.280.863     | Previsto          | 445.000 | 200.000 | 0         | 1.000.000 |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 428.175 | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | 38 *    | 17*     | 0         | 30        |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Meta              | 100     | 0       | -         | -         |
| 103G | Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN       | Justiça Federal | Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>600.000       | Previsto          | 600.000 | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 600.000 | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | 20 *    | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Meta              | 20      | 27      | -         | -         |
| 102P | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL     | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>1.350.000     | Previsto          | 250.000 | 0       | 600.000   | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 250.000 | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | 50 *    | 0       | 44        | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Meta              | 100     | 0       | -         | -         |
| 11YG | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN         | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)    | 06/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>500.000       | Previsto          | -       | 250.000 | 250.000   | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | -       | 50*     | 50        | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Meta              | 100     | 0       | -         | -         |
| 102Q | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE       | Justiça Federal | Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)  | 06/2004<br>06/2006 | Nordeste       | R\$<br>2.582.452     | Previsto          | 500.000 | 750.000 | 1.350.000 | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 482.452 | -       | -         | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Previsto          | 50 *    | 37*     | 52        | -         |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Meta              | 100     | 0       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                   | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                         | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |    |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|---|
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |    |   |
| 103B | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA        | Justiça Federal | Sede construída com 3.815 m² (% de execução física) | 01/2003 12/2006 | Nordeste       | R\$ 4.975.474        | Previsto          | 2.157.580 | 1.613.000 | 1.012.656 | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 2.150.580 | -         | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | 100       | 47*       | 48*       | 20 | - |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 6         | -         | -         | -  |   |
| 102W | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE         | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 01/2004 12/2005 | Nordeste       | R\$ 1.100.000        | Previsto          | 250.000   | 850.000   | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 250.000   | -         | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | 122       | 50*       | 72*       | -  | - |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -  |   |
| 102S | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 01/2004 12/2005 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | 250.000   | 250.000   | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 190.420   | -         | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | 100       | 50*       | 50*       | -  | - |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -  |   |
| 102R | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 06/2005 12/2006 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | 250.000   | 250.000   | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | 100       | 50*       | 50*       | -  | - |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -  |   |
| 102Z | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ             | Justiça Federal | Sede construída com 1.353 m² (% de execução física) | 05/2003 08/2006 | Sudeste        | R\$ 2.502.856        | Previsto          | 245.000   | 595.000   | 1.670.000 | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 245.000   | -         | -         | -  |   |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | 100       | 27*       | 45*       | 67 | - |
|      |                                                                          |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 4         | -         | -         | -  |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                         | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 102T | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN             | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 01/2004 12/2005 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | 250.000   | 250.000   | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 250.000   | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | 50 *      | 50*       | -         | -  |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      |                   | Realizado | 6         | -         | -         | -  |
| 102Y | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS          | Justiça Federal | Sede construída com 9.323 m² (% de execução física) | 01/2003 06/2009 | Sul            | R\$ 15.585.606       | Previsto          | 1.639.600 | 1.387.584 | 2.000.000 | 2.500.000 |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 1.639.600 | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | 25 *      | 15*       | 13        | 16 |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      |                   | Realizado | 4         | -         | -         | -  |
| 11YH | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ  | Justiça Federal | Sede construída com 9.000 m² (% de execução física) | 06/2007 12/2010 | Sudeste        | R\$ 15.350.000       | Previsto          | -         | -         | -         | 350.000   |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 2  |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 103D | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP | Justiça Federal | Sede construída com 4.000m² (% de execução física)  | 01/2001 12/2007 | Sudeste        | R\$ 4.000.000        | Previsto          | 230.000   | 1.461.766 | 2.000.000 | 1.274.813 |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 92.689    | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | 8 *       | 32*       | 50        | 11 |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      |                   | Realizado | 2         | -         | -         | -  |
| 102X | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES          | Justiça Federal | Sede construída com 720 m² (% de execução física)   | 01/2004 12/2005 | Sudeste        | R\$ 950.000          | Previsto          | 400.000   | 550.000   | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Realizado         | 400.000   | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | 58 *      | 55*       | -         | -  |
|      |                                                                            |                 |                                                     |                 |                |                      |                   | Realizado | 2         | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor                                                     | Produto (unidade de medida)                        | Início Término                                      | Regionalização     | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico    |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      | 2004                 | 2005      | 2006                                                                 | 2007            |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
| 103E | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ | Justiça Federal                                                    | Sede construída com 1700 m² (% de execução física) | 07/2004<br>12/2007                                  | Sudeste            | R\$<br><br>2.908.479 | Previsto             | 93.500    | 100.000                                                              | 825.000         | 1.915.000                                           |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      | Realizado            | 68.479    | -                                                                    | -               | -                                                   |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      | Meta                 | Previsto  | 12 *                                                                 | 7*              | 28                                                  | 65                 |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | Realizado | 5                                                                    | -               | -                                                   | -                  |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | 11YK      | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 06/2005<br>12/2006 | Nordeste | R\$<br><br>500.000   | Previsto  | -       | 250.000   | 250.000 | -         |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Realizado | -       | -         | -       | -         |
| Meta | Previsto                                                                   | -                                                                  | 50*                                                | 50                                                  | -                  |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      | Realizado                                                                  | -                                                                  | -                                                  | -                                                   | -                  |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      | 11YQ                                                                       | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE      | Justiça Federal                                    | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 06/2005<br>12/2006 | Nordeste             | R\$<br><br>750.000   |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Previsto  | -       | 250.000   | 500.000 | -         |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Realizado | -       | -         | -       | -         |
| Meta |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | Previsto  | -                                                                    | 50*             | 67                                                  | -                  |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | Realizado | -                                                                    | -               | -                                                   | -                  |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | 102V      | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB         | Justiça Federal | Sede construída com 1.308 m² (% de execução física) | 06/2004<br>12/2006 | Nordeste | R\$<br><br>1.210.000 | Previsto  | 250.000 | 400.000   | 200.000 | -         |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Realizado | 250.000 | -         | -       | -         |
| Meta | Previsto                                                                   | 50 *                                                               | 51*                                                | 17                                                  | -                  |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      | Realizado                                                                  | 2                                                                  | -                                                  | -                                                   | -                  |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      |           |         |           |         |           |
|      | 103C                                                                       | Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS | Justiça Federal                                    | Sede construída com 5.335 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste         | R\$<br><br>1.923.432 |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Previsto  | 160.000 | 1.700.000 | 0       | 1.800.000 |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      |           |                                                                      |                 |                                                     |                    |          |                      | Realizado | 123.432 | -         | -       | -         |
| Meta |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | Previsto  | 6 *                                                                  | 46*             | 0                                                   | 94                 |          |                      |           |         |           |         |           |
|      |                                                                            |                                                                    |                                                    |                                                     |                    |                      |                      | Realizado | 0                                                                    | -               | -                                                   | -                  |          |                      |           |         |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                                    | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| <b>11RP</b> | <b>Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG</b>                 | Justiça Federal | <i>Sede construída com 5414 m² (% de execução física)</i>      | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>7.579.600     | Previsto  | -                 | 500.000 | 2.433.080 | 2.000.000 |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 6*      | 32        | 26        |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Meta      | 100               |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           |                   |         |           |           |
| <b>11YR</b> | <b>Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL</b>      | Justiça Federal | <i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>       | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>500.000       | Previsto  | -                 | -       | -         | 500.000   |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -       | -         | 100       |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Meta      | 100               |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           |                   |         |           |           |
| <b>10AQ</b> | <b>Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária</b>                                | Justiça Federal | <i>Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)</i>     | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>1.800.000     | Previsto  | 20.000            | 200.000 | 1.100.000 | 480.000   |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 20.000            | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Previsto  | 1 *               | 15*     | 61        | 27        |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Meta      | 100               |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           |                   |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>1.800.000     | Previsto  | 100.000           | 100.000 | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Previsto  | 1 *               | 7*      | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Meta      | 100               |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           |                   |         |           |           |
| <b>1914</b> | <b>Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe</b> | Justiça Federal | <i>Centro de treinamento construído (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>290.000       | Previsto  | 290.000           | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 290.000           | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Previsto  | 1 *               | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Realizado | 20                | -       | -         | -         |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      | Meta      | 1                 |         |           |           |
|             |                                                                                       |                 |                                                                |                    |                |                      |           |                   |         |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)                                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 7952 | Construção do Edifício II para a<br>Justiça Federal em Salvador - BA<br>(Juizados Especiais Federais) | Justiça<br>Federal | Edifício construído com<br>8.093 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>10.579.947   | Previsto          | 4.780.000 | 4.000.000 | 1.800.000 | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 4.779.947 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | 7*        | 52*       | 17        | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 6         | -         | -         | -         |
| 1922 | Construção do Edifício-Anexo ao<br>Tribunal Regional Federal da 5ª<br>Região em Recife - PE           | Justiça<br>Federal | Anexo construído com<br>20.000 m² (% de execução<br>física)   | 06/2007<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>30.000.000   | Previsto          | -         | -         | -         | 1.000.000 |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | -         | 3         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 11ME | Construção do Edifício-Anexo da<br>Seção Judiciária em Goiânia - GO                                   | Justiça<br>Federal | Anexo construído com<br>25.000 m² (% de execução<br>física)   | 01/2007<br>12/2012 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>27.500.000   | Previsto          | -         | -         | -         | 825.000   |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -         | -         | 3         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 1886 | Construção do Edifício-Anexo II da<br>Seção Judiciária em Recife - PE                                 | Justiça<br>Federal | Anexo construído com<br>3.378 m² (% de execução<br>física)    | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>3.591.102    | Previsto          | 3.091.102 | 500.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 3.091.102 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | 33*       | 8*        | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | 44        | -         | -         | -         |
| 1E28 | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Arapiraca - AL                                   | Justiça<br>Federal | Prédio construído<br>(unidade)                                | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>50.000       | Previsto          | -         | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                    |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 11HV | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Campo Formoso -<br>BA | Justiça<br>Federal | Sede construída com 2.500<br>m² (% de execução física)     | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>3.500.000    | Previsto          | -         | 50.000    | 0         | 250.000   |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | 1*        | 0         | 7         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 11I3 | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Caxias - MA           | Justiça<br>Federal | Sede construída com 1.500<br>m² (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>2.100.000    | Previsto          | -         | 1.200.000 | 900.000   | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | 34*       | 43        | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 1868 | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Caxias do Sul -<br>RS | Justiça<br>Federal | Sede construída com<br>10.520 m² (% de execução<br>física) | 01/2003<br>06/2007 | Sul            | R\$<br><br>14.848.485   | Previsto          | 1.200.000 | 1.799.825 | 6.000.000 | 5.035.006 |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 1.200.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 10 *      | 14*       | 40        | 34        |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 3         | -         | -         | -         |
| 1B11 | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Crateús - CE          | Justiça<br>Federal | Sede construída com 500<br>m2. (% de execução física)      | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000      | Previsto          | -         | -         | -         | 500.000   |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | -         | -         | 100       |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 11Y9 | Construção do Edifício-Sede da<br>Justiça Federal em Estância - SE         | Justiça<br>Federal | Sede construída com 500<br>m² (% de execução física)       | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000      | Previsto          | -         | -         | 500.000   | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -         | -         | 100       | -         |
|      |                                                                            |                    |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 1A95 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE    | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000   | Previsto          | -       | -         | 500.000   | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                | Meta<br><br>100      | Previsto          | -       | -         | 100       | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 1B05 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Goiana - PE       | Justiça Federal | Sede construída com 500 m2. (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000   | Previsto          | -       | -         | -         | 500.000   |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                | Meta<br><br>100      | Previsto          | -       | -         | -         | 100       |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 1B12 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Iguatu - CE       | Justiça Federal | Sede construída com 500 m2. (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>500.000   | Previsto          | -       | -         | -         | 500.000   |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                | Meta<br><br>100      | Previsto          | -       | -         | -         | 100       |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 11HZ | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jequié - BA       | Justiça Federal | Sede construída com 2.500 m² (% de execução física) | 01/2009<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>3.500.000 | Previsto          | -       | 50.000    | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                | Meta<br><br>100      | Previsto          | -       | 1*        | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -         | -         |
| 7235 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG | Justiça Federal | Sede construída com 5.091 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste        | R\$<br><br>8.220.000 | Previsto          | 500.000 | 1.800.000 | 2.594.988 | 2.145.962 |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 215.050 | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                | Meta<br><br>100      | Previsto          | 14 *    | 16*       | 32        | 26        |
|      |                                                                     |                 |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |     |
| 11N3 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Montes Claros - MG | Justiça Federal | Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)  | 01/2007 12/2010 | Sudeste        | R\$ 3.750.000        | Previsto          | -         | 50.000    | 0         | 250.000   |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | 1*        | 0         | 7   |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |
| 1874 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS | Justiça Federal | Sede construída com 14.801 m² (% de execução física) | 01/2003 06/2009 | Sul            | R\$ 23.930.479       | Previsto          | 2.737.100 | 2.822.209 | 5.200.000 | 5.466.886 |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | 2.737.100 | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | 20 *      | 16*       | 22        | 23  |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      |                   | Realizado | 2         | -         | -         | -   |
| 1B09 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ouricuri - PE      | Justiça Federal | Sede construída com 500 m2. (% de execução física)   | 01/2007 12/2007 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | -         | -         | -         | 500.000   |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 100 |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |
| 1A59 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG        | Justiça Federal | Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)  | 01/2007 12/2010 | Sudeste        | R\$ 3.750.000        | Previsto          | -         | -         | -         | 348.228   |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | -         | 9   |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |
| 1B07 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE     | Justiça Federal | Sede construída com 500 m² (% de execução física)    | 01/2006 12/2006 | Nordeste       | R\$ 700.000          | Previsto          | -         | -         | 700.000   | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |     |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | Previsto  | -         | -         | 100       | -   |
|      |                                                                      |                 |                                                      |                 |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 1A58 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA             | Justiça Federal | Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)  | 01/2007 12/2009 | Norte          | R\$ 2.250.000        | Previsto          | -         | -         | -         | 500.000   |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | 100       |           |           | 22        |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 1B13 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Tauá - CE                 | Justiça Federal | Sede construída com 500 m2. (% de execução física)   | 01/2007 12/2007 | Nordeste       | R\$ 500.000          | Previsto          | -         | -         | -         | 500.000   |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | 100       |           |           | 100       |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 11HX | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA | Justiça Federal | Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)  | 01/2007 12/2010 | Nordeste       | R\$ 3.500.000        | Previsto          | -         | 50.000    | 0         | 250.000   |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | 100       |           |           | 7         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
| 1896 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG      | Justiça Federal | Sede construída com 70.000 m² (% de execução física) | 01/2003 12/2015 | Sudeste        | R\$ 105.000.000      | Previsto          | -         | 2.000.000 | 2.487.344 | 2.000.000 |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | 100       |           |           | 2         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | 8* 0      | 3* -      | 2 -       | 2 -       |
| 7241 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT              | Justiça Federal | Sede construída com 9.018 m² (% de execução física)  | 01/2000 12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 17.803.674       | Previsto          | 7.587.875 | 3.600.000 | 1.500.000 | 858.000   |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | 7.587.876 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta              | 100       |           |           | 5         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado         | 15* 17    | 25* -     | 9 -       | 5 -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 1850 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC       | Justiça Federal | Sede construída com 34.733 m² (% de execução física) | 01/2003 06/2009 | Sul            | R\$ 54.607.524       | Previsto  | 6.781.397         | 4.751.235 | 10.369.958 | 10.096.934 |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 6.781.397         | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Previsto  | 13*               | 11*       | 19         | 18         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta      | 100               |           |            |            |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           |                   |           |            |            |
| 11QK | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE           | Justiça Federal | Sede construída com 20.000 m² (% de execução física) | 06/2005 06/2011 | Nordeste       | R\$ 25.000.000       | Previsto  | -                 | 500.000   | 250.000    | 900.000    |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Previsto  | -                 | 1*        | 1          | 4          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta      | 100               |           |            |            |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           |                   |           |            |            |
| 7345 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI            | Justiça Federal | Sede construída com 15.838 m² (% de execução física) | 08/2001 12/2006 | Nordeste       | R\$ 20.531.382       | Previsto  | 6.208.679         | 4.250.000 | 700.000    | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 6.208.680         | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Previsto  | 19*               | 29*       | 3          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 33                | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta      | 100               |           |            |            |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           |                   |           |            |            |
| 1834 | Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES             | Justiça Federal | Sede construída com 18.873 m² (% de execução física) | 06/2003 06/2008 | Sudeste        | R\$ 29.426.932       | Previsto  | 1.155.000         | 7.203.750 | 7.220.000  | 8.000.000  |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 1.155.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Previsto  | 6*                | 34*       | 25         | 27         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta      | 100               |           |            |            |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           |                   |           |            |            |
| 11S2 | Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF | Justiça Federal | Sede construída com 12.000 m² (% de execução física) | 10/2006 10/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 18.360.000       | Previsto  | -                 | -         | 2.754.000  | 3.000.000  |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Previsto  | -                 | -         | 15         | 16         |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      | Meta      | 100               |           |            |            |
|      |                                                                             |                 |                                                      |                 |                |                      |           |                   |           |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)                        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |    |
| 11JB | Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ                            | Justiça<br>Federal | Sede construída com 60.000 m² (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br><br>103.020.000  | Previsto          | -          | -          | -          | 2.500.000  |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -          | -          | 2  |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 11RV | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF            | Justiça<br>Federal | Sede construída com 120.000 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2016 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>195.000.000  | Previsto          | -          | -          | -          | 6.000.000  |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | -          | -          | 3  |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 5205 | Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal                           | Justiça<br>Federal | Juizado especial implantado (unidade)                 | 01/2002<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>38.124.705   | Previsto          | 5.475.875  | 0          | 0          | 900.000    |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 5.418.192  | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 32 *       | 0          | 0          | 2  |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado  | 58         | -          | -          | -  |
| 3757 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus) | Justiça<br>Federal | Sistema implantado (% de execução física)             | 01/1998<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>588.180.736  | Previsto          | 27.010.447 | 40.161.385 | 35.300.924 | 18.180.629 |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 26.535.177 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 5 *        | 7*         | 5          | 3  |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado  | 5          | -          | -          | -  |
| 3755 | Implantação de Varas Federais                                                                     | Justiça<br>Federal | Vara federal instalada (unidade)                      | 01/1998<br>12/2013 | Nacional       | R\$<br><br>300.862.094  | Previsto          | 15.544.857 | 43.407.082 | 6.750.000  | 5.850.000  |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Realizado         | 15.008.073 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 21 *       | 130*       | 15         | 13 |
|      |                                                                                                   |                    |                                                       |                    |                |                         |                   | Realizado  | 55         | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |           |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |           |
| 1136 | Modernização de Instalações da Justiça Federal                                          | Justiça Federal | Instalação modernizada (unidade) | 01/2002<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 164.558.718      | Previsto          | -          | -         | 2.500.000  | 500.000   |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 147                  | Previsto          | -          | -         | 2          | 1         |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  | 01/2002<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 164.558.718      | Previsto          | -          | 1.000.000 | 1.460.000  | 500.000   |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 147                  | Previsto          | -          | 1*        | 1          | 1         |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  | 01/2002<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 164.558.718      | Previsto          | 16.190.063 | 6.519.977 | 15.324.276 | 7.483.925 |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | 13.669.770        | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 147                  | Previsto          | 40 *       | 56*       | 58         | 31        |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | 43                | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  | 01/2002<br>12/2010 | Sul            | R\$ 164.558.718      | Previsto          | -          | 150.000   | 150.000    | 172.500   |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 147                  | Previsto          | -          | 1*        | 1          | 1         |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  | 01/2002<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 164.558.718      | Previsto          | -          | 1.279.000 | 2.000.000  | 500.000   |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 147                  | Previsto          | -          | 3*        | 2          | 3         |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
| 11IM | Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro - RJ | Justiça Federal | Anexos Modernizados (unidade)    | 06/2007<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 6.000.000        | Previsto          | -          | -         | -          | 250.000   |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    | Meta           | 2                    | Previsto          | -          | -         | -          | 2         |
|      |                                                                                         |                 |                                  |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -         | -          |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                                                                    |                 |                                                        |                    |         |             |           |   |         |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|---|---------|---|---|
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005                                                               | 2006            | 2007                                                   |                    |         |             |           |   |         |   |   |
| 7992 | Reestruturação dos Tribunais Regionais Federais                                        | Justiça Federal   | Gabinete implantado (unidade)                           | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 32.420.485          | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 1.300.000          |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -                                                                  | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    | Meta           | 95                      | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 4                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                | Realizado               | -                 | -                                                                  | -               | -                                                      |                    |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         | 01/2007<br>12/2010 | Sul            | R\$ 32.420.485          | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 1.279.749          |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -                                                                  | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    | Meta           | 95                      | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 3                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                | Realizado               | -                 | -                                                                  | -               | -                                                      |                    |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 32.420.485          | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 5.155.746          |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -                                                                  | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    | Meta           | 95                      | Previsto          | -                                                                  | -               | -                                                      | 19                 |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                | Realizado               | -                 | -                                                                  | -               | -                                                      |                    |         |             |           |   |         |   |   |
| 1890 | Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ                    | Justiça Federal   | Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física) | 01/2003<br>03/2006 | Sudeste        | R\$ 10.189.061          | Previsto          | 5.627.000                                                          | 2.975.000       | 1.525.000                                              | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 5.374.812                                                          | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Meta              | 100                                                                | Previsto        | 29 *                                                   | 35*                | 15      | -           |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado                                                          | 3               | -                                                      | -                  | -       |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | 11RO              | Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP | Justiça Federal | Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste | R\$ 155.000 | Previsto  | - | 905.000 | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         |                   |                                                                    |                 |                                                        |                    |         |             | Realizado | - | -       | - | - |
| Meta | 100                                                                                    | Previsto          | -                                                       | 23*                | -              | -                       |                   |                                                                    |                 |                                                        |                    |         |             |           |   |         |   |   |
|      | Realizado                                                                              | -                 | -                                                       | -                  | -              |                         |                   |                                                                    |                 |                                                        |                    |         |             |           |   |         |   |   |
| 1918 | Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF | Justiça Federal   | Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)      | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 800.000             | Previsto          | 800.000                                                            | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 800.000                                                            | -               | -                                                      | -                  |         |             |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         | Meta              | 5                                                                  | Previsto        | 5 *                                                    | -                  | -       | -           |           |   |         |   |   |
|      |                                                                                        |                   |                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado                                                          | 34              | -                                                      | -                  | -       |             |           |   |         |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 3600 | Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP | Justiça Federal | Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)   | 01/2003<br>12/2011 | Sudeste        | R\$                  | Previsto  | 1.850.000         | 2.420.000 | 5.000.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado | 1.850.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto  | 13 *              | 16*       | 16        | 6         |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 11RQ | Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP                                | Justiça Federal | Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                  | Previsto  | -                 | 450.000   | 0         | 2.000.000 |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | 8*        | 0         | 37        |
|      |                                                                                      |                 |                                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                  | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                         |                 |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Justiça Federal | Pessoa assistida (unidade)  | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 5.000  | 15.000  | 15.000  |
|      |                                         |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                         |                 |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 25 *   | 50      | 50      |
|      |                                         |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                         |                 |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 30.000 | 150.000 | 150.000 |
|      |                                         |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -       | -       |
|      |                                         |                 |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 94 *   | 516     | 516     |
|      |                                         |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes                             | Justiça Federal   | Pessoa assistida (unidade)               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.736.453        | 10.733.369  | 18.798.371  | 18.798.371  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 14.281.623        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 43.383 *          | 55.536 *    | 102.675     | 102.675     |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 73.711            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 14.698.236        | 26.754.500  | 31.389.120  | 35.108.640  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 14.299.484        | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça Federal   | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.698.236        | 26.754.500  | 31.389.120  | 35.108.640  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 14.299.484        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 6.217 *           | 12.049 *    | 9.342       | 10.449      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 6.090             | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 115.161.940       | 130.235.688 | 157.645.320 | 163.464.720 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 114.578.464       | -           | -           | -           |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | Justiça Federal   | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 115.161.940       | 130.235.688 | 157.645.320 | 163.464.720 |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 114.578.464       | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 22.069 *          | 25.302 *    | 24.787      | 25.702      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 21.311            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 5.038.345         | 5.987.249   | 6.989.940   | 7.276.416   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 4.579.463         | -           | -           | -           |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | Justiça Federal   | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.038.345         | 5.987.249   | 6.989.940   | 7.276.416   |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 4.579.463         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 8.760 *           | 8.015 *     | 6.532       | 6.826       |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 5.550             | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 9.245.754         | 11.668.418  | 12.774.620  | 12.774.620  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 7.349.958         | -           | -           | -           |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                     | Justiça Federal   | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.245.754         | 11.668.418  | 12.774.620  | 12.774.620  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 7.349.958         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 33.265 *          | 10.780 *    | 13.780      | 13.780      |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 15.415            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 9.245.754         | 11.668.418  | 12.774.620  | 12.774.620  |
|      |                                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 7.349.958         | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça                                       | Justiça Federal | Programa veiculado (hora/ano)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.552.608         | 2.370.000     | 1.751.192     | 1.751.192     |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | 2.512.711         | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | Meta | Previsto  | 134 *             | 100 *         | 180           | 180           |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | 235               | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 2.980.000     | 3.435.000     | 3.435.000     |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 8417 | Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal                                                                            | Justiça Federal | Centro Cultural Mantido (unidade) | Sudeste        | Meta | Previsto  | -                 | 1 *           | 1             | 1             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 2.980.000     | 3.435.000     | 3.435.000     |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal                                                                                        | Justiça Federal | Processo julgado (unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.411.253.482     | 2.495.699.953 | 3.146.364.521 | 3.172.588.628 |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | .402.928.580      | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | Meta | Previsto  | 1.490.266 *       | 1.646.067 *   | 3.169.835     | 3.666.891     |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | 2.130.433         | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 381.891.710   | 498.757.020   | 503.744.590   |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça Federal | - (-)                             | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                | R\$  | Previsto  | -                 | 381.891.710   | 498.757.020   | 503.744.590   |
|      |                                                                                                                                |                 |                                   |                |      | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor  | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                 |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça Federal | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 381.891.710 | 498.757.020 | 503.744.590 |
|      |                                                                                                                                |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                 |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                 |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Justiça Federal   | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 56.075.807        | 64.277.614 | 75.233.760 | 78.820.440 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 55.683.405        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 55.285 *          | 67.118 *   | 69.522     | 72.843     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 56.050            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal**

Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Referência        |                   | Índice alcançado em 2004 | 2007              | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | Data              | Índice            |                          |                   |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>processo sentenciado (unidade)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>229.871,00</i> | -                        | <i>397.362,00</i> | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 2.856.306.574        |
|                                       |                   |                   |                          |                   |                                       | Despesas Correntes    | 2.691.073.226        |
|                                       |                   |                   |                          |                   |                                       | Despesas de Capital   | 165.233.348          |
|                                       |                   |                   |                          |                   |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                       |                   |                   |                          |                   |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.856.306.574</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |    |
| 12C8 | Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF | Justiça do DFT | Galpão construído com 1.910 m². (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>2.000.000     | Previsto          | -          | 2.000.000  | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | -          | 100*       | -          | -  |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 3751 | Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais                                                           | Justiça do DFT | Juizado implantado (unidade)                           | 01/1999<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br>82.409.747    | Previsto          | 10.189.667 | 16.780.574 | 16.000.000 | 15.426.049 |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado         | 10.189.667 | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                | Meta                 | 40                | Previsto   | 10 *       | 8*         | 4          | 12 |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -  |
| 12C7 | Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança                                                    | Justiça do DFT | Sistema implantado (% de execução física)              | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>13.880.000    | Previsto          | -          | 8.800.000  | 5.080.000  | -          |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | -          | 77*        | 23         | -  |
|      |                                                                                                                |                |                                                        |                    |                |                      |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |            | Financeiro/Físico |           |            |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      |            | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |           |
| 3753 | Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional                                 | Justiça do DFT | Sistema implantado (% de execução física)              | 01/2000<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$                  | 41.709.000 | Previsto          | 600.000   | 800.187    | 5.800.187 | 5.000.000 |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      |            | Realizado         | 600.000   | -          | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    | Meta           | 100                  | Previsto   | 4 *               | 5*        | 35         | 15        |           |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado  | 0                 | -         | -          | -         |           |
|      |                                                                                           |                |                                                        | 01/2000<br>12/2008 | Nacional       | R\$                  | 41.709.000 | Previsto          | -         | 15.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    | Meta           | 100                  | Previsto   | -                 | -         | -          | -         |           |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado  | -                 | -         | -          | -         |           |
| 3060 | Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF | Justiça do DFT | Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$                  | 12.000.000 | Previsto          | 3.000.000 | 3.000.000  | 3.000.000 | 3.573.951 |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      |            | Realizado         | 2.426.049 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    | Meta           | 100                  | Previsto   | 25 *              | 25*       | 23         | 52        |           |
|      |                                                                                           |                |                                                        |                    |                |                      | Realizado  | 0                 | -         | -          | -         |           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |               | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |      |               | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal               | Justiça do DFT | Processo julgado (unidade)               | Centro-Oeste   |      | Previsto      | 569.670.195       | 520.527.475 | 592.358.321 | 606.484.623 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | R\$ Realizado | 568.555.917       | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto      | 4.837 *           | 305.544 *   | 346.786     | 397.362     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado     | 0                 | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça do DFT | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto      | 3.502.000         | 3.715.000   | 4.500.000   | 5.000.000   |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | R\$ Realizado | 3.502.000         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto      | 1.392 *           | 1.380 *     | 1.372       | 1.450       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado     | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | 2004      | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Justiça do DFT    | Servidor beneficiado (unidade) | Centro-Oeste   |                   |           |            |            |            |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Previsto  | 24.009.000 | 25.840.000 | 33.260.000 |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 24.008.999 | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto  | 4.762 *    | 4.785 *    | 4.780      |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  | Justiça do DFT    | Servidor beneficiado (unidade) | Centro-Oeste   |                   |           |            |            |            |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Previsto  | 420.000    | 420.000    | 390.000    |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 419.998    | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto  | 644 *      | 627 *      | 466        |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0          | -          | -          |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                 | Justiça do DFT    | Servidor capacitado (unidade)  | Centro-Oeste   |                   |           |            |            |            |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Previsto  | 757.716    | 1.058.144  | 1.000.000  |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 757.714    | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto  | 1.755 *    | 1.800 *    | 1.800      |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | 0          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa              | Justiça do DFT    | - (-)                          | Centro-Oeste   |                   |           |            |            |            |
|      |                                                 |                   |                                |                | R\$               | Previsto  | 1.632.000  | 1.882.000  | 2.600.000  |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | -          |
|      |                                                 |                   |                                |                |                   | Realizado | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |                   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça do DFT    | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 74.674.675 | 91.543.035 | 92.458.465 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Justiça do DFT    | Pessoa beneficiada (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 10.545.060        | 10.172.250 | 11.000.000 | 12.000.000 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 10.545.060        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 14.915 *          | 15.015 *   | 16.000     | 17.600     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**

Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)         | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <i>Taxa de Processos Julgados (%)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>67,20</i>         | <i>-</i>                       | <i>69,00</i> | <i>**</i>                                   | Fiscal/Seguridade                            | 1.667.069.828        |
| <i>** Indicador criado após 2004.</i> |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 1.580.701.433        |
|                                       |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 86.368.395           |
|                                       |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                    |
|                                       |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.667.069.828</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |         |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---|---|
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |   |   |
| 5255 | Construção de Estacionamento e<br>Protocolo Externo                           | STJ               | Área construída com<br>36.739 m² (% de execução<br>física)  | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$                     | 8.477.250         | Previsto  | -         | 270.195 | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -       | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                | Meta                    |                   | Previsto  | 1 *       | 4*      | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -       | - | - |
| 5259 | Construção de Prédio destinado à<br>Marcenaria, Arquivo Geral e<br>Patrimônio | STJ               | Prédio construído com<br>2.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2003<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$                     | 940.000           | Previsto  | 1.032.500 | -       | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 634.286   | -       | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                | Meta                    |                   | Previsto  | 30 *      | -       | - | - |
|      |                                                                               |                   |                                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -       | - | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 1116 | Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados                                    | STJ            | Escola construída com 8.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$                  | Previsto  | 47.500            | 2.160.000  | 4.000.000  | 1.280.000  |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto  | 30*               | 30*        | 45         | 25         |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 7804 | Implantação de Certificação Digital                                                                            | STJ            | Rede implantada (% de execução física)                | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 100.000           | 3.000.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto  | 1*                | 60*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 11BB | Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais                                  | STJ            | Sistema implantado (% de execução física)             | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | -                 | 4.880.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto  | -                 | 40*        | 5          | 15         |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 5560 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus) | STJ            | Sistema implantado (% de execução física)             | 01/1999<br>12/2011 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 10.335.000        | 64.579.000 | 13.098.289 | 14.100.000 |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 10.220.548        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                | Meta                 | Previsto  | 6*                | 17*        | 4          | 4          |
|      |                                                                                                                |                |                                                       |                    |                |                      | Realizado | 6                 | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                   |                   |                               |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 4236 | Apreciação e Julgamento de Causas | STJ               | Processo julgado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 296.941.245 | 293.355.658 | 326.052.396 | 329.753.385 |
|      |                                   |                   |                               |                | R\$<br>Realizado  | 296.758.297 | -           | -           | -           |
|      |                                   |                   |                               |                | Previsto          | 2.680 *     | 411.264 *   | 286.602     | 306.664     |
|      |                                   |                   |                               |                | Meta<br>Realizado | 241.309     | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | STJ               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.631.000         | 3.647.520  | 3.450.000  | 3.700.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 2.515.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 893 *             | 894 *      | 860        | 860        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Realizado | 867               | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | STJ               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 14.770.000        | 12.375.000 | 17.650.000 | 18.500.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 14.770.001        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 2.809 *           | 2.795 *    | 2.775      | 2.775      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Realizado | 2.679             | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | STJ               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 386.000           | 170.111    | 50.000     | 50.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 385.999           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 940 *             | 356 *      | 165        | 165        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Realizado | 326               | -          | -          | -          |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                                          | STJ               | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 1.000.000  | 1.300.000  | 1.350.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 733.157           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 2.083 *           | 2.650 *    | 2.944      | 3.238      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Realizado | 3.838             | -          | -          | -          |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | STJ               | Programa veiculado (hora/ano)            | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -          | -          | 116.145    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | 1          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | STJ               | Programa veiculado (hora/ano) | Nacional       |      | Previsto  | 1.831.000         | 800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.452.639         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 17 *              | 600 *   | 50        | 60        |
|      |                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 21                | -       | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | STJ               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 45.394.179 | 57.481.445 | 58.056.259 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | STJ               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14.044.000        | 11.282.000 | 12.750.000 | 12.750.000 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 13.904.589        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 12.277 *          | 10.995 *   | 10.386     | 10.556     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 10.941            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal**

Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                    | Data             | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i> | <i>19/5/2003</i> | <i>75,00</i>         | <i>-</i>                 | <i>75,00</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade                            | 865.892.337        |
|                                                                                  |                  |                      |                          |              |                                       | Despesas Correntes                           | 804.960.022        |
|                                                                                  |                  |                      |                          |              |                                       | Despesas de Capital                          | 60.932.315         |
|                                                                                  |                  |                      |                          |              |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                  |                  |                      |                          |              |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>865.892.337</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 11CD | Recuperação e Modernização das<br>Instalações do Supremo Tribunal<br>Federal                       | STF               | Área de 21.426 m²<br>recuperada e modernizada<br>(% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>12.040.000       | Previsto          | -         | 6.000.000 | 6.040.000 | -         |    |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | 50*       | 50        | -  |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 1C15 | Implantação de Sistema Integrado de<br>Gestão da Informação no Supremo<br>Tribunal Federal (e-jus) | STF               | Sistema implantado (% de<br>execução física)                            | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>10.933.552       | Previsto          | -         | -         | 5.457.153 | 5.466.776 |    |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto  | -         | -         | 50        | 50 |
|      |                                                                                                    |                   |                                                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |
|------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |
| 12EN | Instalação do Conselho Nacional de Justiça     | STF            | Conselho instalado (unidade)              | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 3.001.000        | Previsto          | -          | 3.001.000  | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -          | 1*         | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
| 1147 | Interligação Informatizada no Poder Judiciário | STF            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2001<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 74.426.080       | Previsto          | 10.801.000 | 12.001.000 | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 9.715.261  | -          | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 1 *        | 16*        | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -    |
| 11E6 | Modernização do Poder Judiciário               | STF            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 50.000.000       | Previsto          | -          | 7.280.000  | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | -          | 16*        | -    |
|      |                                                |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                |                                          |                | 2004              |           | 2005        |             | 2006        |             |
| 6359 | Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal       | STF            | Processo julgado (unidade)               | Nacional       | R\$               | Previsto  | 135.689.227 | 156.959.303 | 169.611.364 | 175.560.865 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |                   | Realizado | 134.675.419 | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta              | Previsto  | 85.000 *    | 170.000 *   | 85.000      | 85.000      |
|      |                                                                     |                |                                          |                |                   | Realizado | 0           | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | STF            | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 753.650     | 1.256.900   | 1.183.457   | 1.240.855   |
|      |                                                                     |                |                                          |                |                   | Realizado | 751.057     | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta              | Previsto  | 200 *       | 280 *       | 249         | 249         |
|      |                                                                     |                |                                          |                |                   | Realizado | 0           | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | 2004      | 2005      | 2006       | 2007       |            |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | STF               | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 5.520.000 | 7.175.932  | 7.235.146  | 7.586.055  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | 5.520.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 850 *     | 1.031 *    | 1.031      | 1.074      |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | STF               | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 258.400   | 396.000    | 268.800    | 281.837    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | 258.401   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 600 *     | 600 *      | 382        | 335        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                                          | STF               | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |                   | Previsto  | 500.000   | 800.000    | 800.000    | 838.801    |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | 406.725   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 850 *     | 850 *      | 850        | 850        |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional                                                   | STF               | Matéria veiculada<br>(unidade)    | Nacional       |                   | Previsto  | -         | 11.389.209 | 15.173.180 | 14.336.338 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | Previsto  | -         | 32.000 *   | 32.000     | 32.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | STF               | Programa veiculado<br>(hora/ano)  | Nacional       |                   | Previsto  | 7.242.880 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$               | Realizado | 6.981.149 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   | Previsto  | 8.784 *   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta              | Realizado | 0         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |                   |           |           |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | STF               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 22.801.766 | 16.130.752 | 16.292.060 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | STF               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 8.241.710         | 6.356.906 | 8.769.348 | 9.194.667 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 8.241.107         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 6.707 *           | 7.343 *   | 7.506     | 7.737     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista**

Órgão Responsável **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                            | Data       | Índice      |                          |             |                                       |                                           |                       |
| <i>Taxa de Processo solucionados (percentagem)</i>         | 17/4/2005  | 51,62       | -                        | 62,60       | **                                    | Fiscal/Seguridade                         | 21.144.583.190        |
| <i>Número de Processos por Magistrado (unidade)</i>        | 17/4/2005  | 1.974,00    | -                        | 1.790,00    | **                                    | Despesas Correntes                        | 20.131.152.768        |
| <i>Prazo Médio de Conclusão da Ação Trabalhista (dias)</i> | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital                       | 1.013.430.422         |
|                                                            |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                     |
|                                                            |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>                              | <b>21.144.583.190</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |      |           |   |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|------|-----------|---|
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |           |   |
| 1B01 | Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB | Justiça do Trabalho | Fórum Ampliado em 2400 m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$                  | 2.400.000         | Previsto  | -    | -    | 2.400.000 | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                |                      |                   | Realizado | -    | -    | -         | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -    | -    | 100       | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                |                      |                   | Realizado | -    | -    | -         | - |
| 11CA | Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC         | Justiça do Trabalho | Fórum ampliado em 360m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$                  | 753.840           | Previsto  | -    | -    | 753.840   | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                |                      |                   | Realizado | -    | -    | -         | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -    | -    | 100       | - |
|      |                                                       |                     |                                                  |                    |                |                      |                   | Realizado | -    | -    | -         | - |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                    | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |         |         |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------|---------|---|
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |   |
| 11LU | Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG                       | Justiça do Trabalho | Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física) | 03/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 780.000          | Previsto          | -    | 300.000 | 480.000 | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | 100*    | 50      | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
| 11LR | Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG                            | Justiça do Trabalho | Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física) | 02/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 600.000          | Previsto          | -    | 115.000 | 485.000 | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | 50*     | 50      | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
| 11M1 | Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG                           | Justiça do Trabalho | Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física) | 02/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 50.000           | Previsto          | -    | 50.000  | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | 22*     | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
| 1B27 | Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG | Justiça do Trabalho | Imóvel Ampliado para 500 m² (% de execução física)    | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 200.000          | Previsto          | -    | -       | 200.000 | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -       | 100     | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
| 10YZ | Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região          | Justiça do Trabalho | Sede ampliada em 736 m² (% de execução física)        | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 800.000          | Previsto          | -    | -       | 800.000 | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -       | 100     | - |
|      |                                                                           |                     |                                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -       | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                        | Início Término     | Regionalização | Valor Total |          | Financeiro/Físico |           |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             | Estimado | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |         |
| 1B02 | Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB | Justiça do Trabalho | Edifício Ampliado em 570 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 550.000  | Previsto          | -         | -       | -       | 550.000 |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                | Meta        | 100      | Previsto          | -         | -       | -       | 100     |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
| 11FG | Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS                                              | Justiça do Trabalho | Sede ampliada com 240 m² (% de execução física)    | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$         | 226.506  | Previsto          | -         | -       | 226.506 | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                | Meta        | 100      | Previsto          | -         | -       | 100     | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
| 11E3 | Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Posse - GO                                      | Justiça do Trabalho | Sede adquirida (unidade)                           | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 100.000  | Previsto          | -         | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                | Meta        | 1        | Previsto          | -         | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
| 11B7 | Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Valparaíso - GO                                 | Justiça do Trabalho | Sede adquirida (unidade)                           | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 195.024  | Previsto          | -         | 195.024 | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                | Meta        | 1        | Previsto          | -         | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
| 11EO | Aquisição do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Porangatu - GO                                  | Justiça do Trabalho | Sede adquirida com 400 m² (unidade)                | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$         | 120.000  | Previsto          | -         | 120.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                | Meta        | 1        | Previsto          | -         | 1*      | -       | -       |
|      |                                                                                                   |                     |                                                    |                    |                |             |          |                   | Realizado | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                            | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |      |      |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Estimado          | 2004 | 2005 | 2006      | 2007      |
| 1B26 | Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG                                       | Justiça do Trabalho | Anexo Construído com 1000 m² (% de execução física)    | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$         | 400.000   | Previsto          | -    | -    | 400.000   | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Previsto          | -    | -    | 100       | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1B33 | Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE                                         | Justiça do Trabalho | Anexo Construído com 7.180 m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 6.245.000 | Previsto          | -    | -    | 6.245.000 | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Previsto          | -    | -    | 76        | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1B32 | Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS | Justiça do Trabalho | Edifício construído com 600 m² (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$         | 604.543   | Previsto          | -    | -    | 604.543   | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Previsto          | -    | -    | 100       | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 11FU | Construção de Edifício para abrigar o Serviço de Digitalização (Arquivo)                           | Justiça do Trabalho | Edifício construído com 1.000m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$         | 1.047.000 | Previsto          | -    | -    | -         | 1.047.000 |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Previsto          | -    | -    | -         | 100       |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
| 1B48 | Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL    | Justiça do Trabalho | Edifício Construído com 1806 m2 (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | 750.000   | Previsto          | -    | -    | 750.000   | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Previsto          | -    | -    | 100       | -         |
|      |                                                                                                    |                     |                                                        |                    |                |             |           | Realizado         | -    | -    | -         | -         |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |            |             |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | 2004              | 2005       | 2006        | 2007      |           |
| 1B35 | Construção de Edifício-Sede da Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA | Justiça do Trabalho | Edifício-Sede construído com 1.000 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>1.430.000   | Previsto          | -          | -           | -         | 1.430.000 |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Previsto          | -          | -           | -         | 100       |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
| 11AK | Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB                                           | Justiça do Trabalho | Sede construída com 329 m² (% de execução física)            | 04/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>114.000     | Previsto          | -          | 114.000     | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Previsto          | -          | 50*         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
| 11AE | Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE                                                  | Justiça do Trabalho | Sede construída com 525 m² (% de execução física)            | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>502.714     | Previsto          | -          | 301.628     | 201.086   | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Previsto          | -          | 60*         | 40        | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
| 11EV | Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO                        | Justiça do Trabalho | Sede construída com 6.995 m² (% de execução física)          | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.000.000   | Previsto          | -          | -           | 5.000.000 | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Previsto          | -          | -           | 100       | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -         | -         |
| 1671 | Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF                                     | Justiça do Trabalho | Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)         | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>209.344.537 | Previsto          | 97.500.000 | 105.844.537 | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | 97.500.001 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Previsto          | 22 *       | 47*         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                     |                                                              |                    |                |                        | Realizado         | 29         | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |           |         |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Estimado          | 2004      | 2005    | 2006      | 2007      |
| 1671 | Construção de Edifício-Sede do<br>Tribunal Superior do Trabalho em<br>Brasília - DF | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com<br>96.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$         | 209.344.537 | Previsto          | 6.000.000 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | 5.999.999 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                | Meta        | 69          | Previsto          | -         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
| 11DR | Construção de Fórum de Trabalhista<br>em Maringá - PR                               | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>2.500 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2006 | Sul            | R\$         | 3.107.000   | Previsto          | -         | 107.000 | 3.000.000 | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | -         | 5*      | 95        | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
| 11DN | Construção de Fórum Trabalhista de<br>Araucária - PR                                | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>1.200 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2008 | Sul            | R\$         | 1.161.920   | Previsto          | -         | 160.000 | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | -         | 12*     | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
| 11HA | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Ananindeua - PA                               | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>2.240 m² (% de execução<br>física) | 03/2003<br>12/2006 | Norte          | R\$         | 1.840.000   | Previsto          | -         | 100.000 | 1.670.500 | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | -         | 5*      | 95        | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
| 11HY | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Betim - MG                                    | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>2.500 m² (% de execução<br>física) | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$         | 1.250.000   | Previsto          | -         | -       | -         | 1.250.000 |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                | Meta        | 100         | Previsto          | -         | -       | -         | 100       |
|      |                                                                                     |                        |                                                            |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                     | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |      |      |           |            |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------|------|-----------|------------|
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |            |
| 11G6 | Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR          | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.600m² (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.513.707  | Previsto          | -    | -    | 1.513.707 | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Meta              | -    | -    | 100       | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
| 11CI | Construção de Fórum Trabalhista em Brasília - DF           | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 8.000 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>10.000.000 | Previsto          | -    | -    | -         | 10.000.000 |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Meta              | -    | -    | -         | 100        |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
| 1A53 | Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ          | Justiça do Trabalho | Sede construída com 600 m² (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.295.833  | Previsto          | -    | -    | -         | 1.295.833  |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Meta              | -    | -    | -         | 100        |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
| 11AJ | Construção de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB     | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 656 m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>456.000    | Previsto          | -    | -    | -         | 456.000    |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Meta              | -    | -    | -         | 100        |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
| 11MT | Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG | Justiça do Trabalho | Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.250.000  | Previsto          | -    | -    | -         | 1.250.000  |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Meta              | -    | -    | -         | 100        |
|      |                                                            |                     |                                                      |                    |                |                       | Realizado         | -    | -    | -         | -          |

**Projetos**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |           |     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |           |     |
| 11DJ | Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>1.880.000    | Previsto          | -         | 80.000  | 1.800.000 | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | 5*        | 95        | -   |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11BT | Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA       | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.400 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>1.782.000    | Previsto          | -         | -       | -         | 1.782.000 |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11L5 | Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG        | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 500 m² (% de execução física)   | 03/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>400.000      | Previsto          | -         | 140.000 | 260.000   | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | 56*       | 44        | -   |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11AU | Construção de Fórum Trabalhista em Jaboticabal - SP   | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.395.000    | Previsto          | -         | -       | -         | 1.395.000 |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11BG | Construção de Fórum Trabalhista em Limeira - SP       | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.395.000    | Previsto          | -         | -       | -         | 1.395.000 |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                       |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |         |           |           |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006    | 2007      |           |
| 11EX | Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 2.800 m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>2.711.145        | Previsto          | -      | 130.000 | 0         | 2.581.145 |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -      | 5*      | 0         | 95        |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
| 1A52 | Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ    | Justiça do Trabalho | Sede construída com 600 m² (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>1.295.833        | Previsto          | -      | -       | -         | 1.295.833 |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -      | -       | -         | 100       |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
| 103S | Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP   | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.850 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br>88.346           | Previsto          | 88.346 | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 88.202 | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                | Meta<br>7               | Previsto          | 7*     | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0      | -       | -         | -         |
| 11JT | Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN  | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física) | 03/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>1.900.000        | Previsto          | -      | 568.735 | 1.331.265 | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -      | 31*     | 70        | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
| 11CQ | Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO   | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.100m² (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>5.400.000        | Previsto          | -      | -       | 2.700.000 | 2.700.000 |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -      | -       | 89        | 11        |
|      |                                                  |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -      | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado  | Financeiro/Físico |           |         |      |           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|------|-----------|-----|
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |           |     |
| 103T | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Paranaguá - PR            | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>1.200 m² (% de execução<br>física) | 01/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br><br>1.194.784 | Previsto          | 417.437   | 412.668 | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Realizado         | 417.116   | -       | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | 37*     | 35*  | -         | -   |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | 166     | -    | -         | -   |
| 103U | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Paranavaí - PR            | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>1.200 m² (% de execução<br>física) | 01/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br><br>730.105   | Previsto          | 317.437   | 412.668 | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Realizado         | 317.437   | -       | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | 32*     | 35*  | -         | -   |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | 165     | -    | -         | -   |
| 1A50 | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Petrópolis - RJ           | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 600<br>m² (% de execução física)       | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br><br>1.295.833 | Previsto          | -         | -       | -    | 1.295.833 |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | -    | -         | 100 |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -    | -         | -   |
| 11BM | Construção de Fórum Trabalhista em<br>Presidente Prudente - SP  | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>1.365 m² (% de execução<br>física) | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br><br>1.057.875 | Previsto          | -         | -       | -    | 1.057.875 |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | -    | -         | 100 |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -    | -         | -   |
| 11CM | Construção de Fórum Trabalhista em<br>São José dos Pinhais - PR | Justiça do<br>Trabalho | Fórum construído com<br>1.200 m² (% de execução<br>física) | 01/2005<br>12/2008 | Sul            | R\$<br><br><br>1.161.920 | Previsto          | -         | 60.000  | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -    | -         |     |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | 5*   | -         | -   |
|      |                                                                 |                        |                                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -    | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |            |           |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |           |     |
| 11C8 | Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA                                                         | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 7.224 m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>9.216.724    | Previsto          | -         | -         | 4.354.541  | 4.862.183 |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -          | 47        | 53  |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -         | -   |
| 11AZ | Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF                                                       | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.650m² (% de execução física)  | 01/2006<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>5.000.000    | Previsto          | -         | -         | 1.152.545  | 3.847.455 |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -          | 28        | 72  |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -         | -   |
| 11BX | Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA                                             | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 850 m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>1.150.000    | Previsto          | -         | -         | -          | 1.150.000 |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -          | -         | 100 |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -         | -   |
| 1176 | Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região                                    | Justiça do Trabalho | Sede construída com 16.400 m² (% de execução física) | 01/2003<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>20.986.272   | Previsto          | 2.500.000 | 4.250.000 | 13.996.852 | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 2.500.000 | -         | -          | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 16 *      | 24*        | 68        | -   |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -          | -         | -   |
| 11K2 | Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN | Justiça do Trabalho | Imóvel construído com 600 m² (% de execução física)  | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>300.000      | Previsto          | -         | -         | -          | 300.000   |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -          | -         |     |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -         | -          | -         | 100 |
|      |                                                                                                          |                     |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado | -         | -          | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |           |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |           |     |
| 11FR | Construção do Edifício para os<br>Setores de Almoxarifado e Cadastro<br>de Bens Móveis                           | Justiça do<br>Trabalho | Edifício construído com<br>1.000m² (% de execução<br>física)  | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>1.047.000    | Previsto          | -         | -       | -         | 1.047.000 |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11A8 | Construção do Edifício sede da Vara<br>do Trabalho em Petrolina - PE                                             | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 525<br>m² (% de execução física)          | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>502.714      | Previsto          | -         | 301.628 | 201.086   | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | 60*       | 40        | -   |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 10Z1 | Construção do Edifício-auxiliar<br>Judicial do Tribunal Regional do<br>Trabalho da 5ª Região em Salvador -<br>BA | Justiça do<br>Trabalho | Edifício construído com<br>9.000 m² (% de execução<br>física) | 01/2006<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>7.263.846    | Previsto          | -         | -       | 1.580.130 | 5.683.716 |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | 21        | 79  |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 1B03 | Construção do Edifício-Sede da 2ª<br>Vara do Trabalho em Ariquemes -<br>RO                                       | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com<br>479,09 m² (% de execução<br>física)    | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>552.000      | Previsto          | -         | -       | 552.000   | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | 1         | -   |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 1B04 | Construção do Edifício-Sede da 2ª<br>Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO                                          | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com<br>479,09 m² (% de execução<br>física)    | 01/2006<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>552.000      | Previsto          | -         | -       | 552.000   | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100       | -   |
|      |                                                                                                                  |                        |                                                               |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |           |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |           |     |
| 11AQ | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Araçatuba - SP          | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 2.400<br>m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>1.860.000    | Previsto          | -         | -       | -         | 1.860.000 |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11AV | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Areia - PB              | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com<br>328m² (% de execução<br>física) | 03/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>228.000      | Previsto          | -         | 228.000 | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | 100*      | -         | -   |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 1C35 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Assu - RN               | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com 380<br>m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>447.000      | Previsto          | -         | -       | -         | 477.000   |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11A9 | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Bagé - RS               | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 2.000<br>m² (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>2.013.390    | Previsto          | -         | -       | 2.013.390 | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100       | -   |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11A6 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Barra do Garças -<br>MT | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 500<br>m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>600.000      | Previsto          | -         | -       | -         | 600.000   |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                        |                    |                |                         |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |           |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |         |
| 1B10 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Buritis - RO      | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com<br>479,09 m² (% de execução<br>física) | 01/2007<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>551.700      | Previsto          | -       | -       | -         | 551.700 |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | -       | -         | 100     |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
| 11C3 | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Cachoeirinha - RS | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 2.000<br>m² (% de execução física)     | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>2.013.390    | Previsto          | -       | -       | 2.013.390 | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | -       | 100       | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
| 103R | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Castanhal - PA    | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 615<br>m² (% de execução física)       | 06/2002<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>149.928      | Previsto          | 150.000 | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 149.928 | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | 100*    | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -         | -       |
| 11IU | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Caxias - MA       | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 5.000<br>m² (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>400.000      | Previsto          | -       | 400.000 | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | 47*     | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
| 11CF | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Concórdia-SC      | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 360<br>m² (% de execução física)       | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>450.000      | Previsto          | -       | -       | 450.000   | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                | Meta<br><br>100         | Previsto          | -       | -       | 100       | -       |
|      |                                                                         |                        |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | -       | -       | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                  | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |         |     |
| 11C6 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC | Justiça do Trabalho | Sede construída com 479 m² (% de execução física)   | 02/2005<br>12/2006 | Norte          | R\$<br><br>552.000   | Previsto          | -         | 237.469 | 314.531   | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -         | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -       | 43*       | 55      | -   |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -         | -       | -   |
| 11G7 | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Floriano - PI        | Justiça do Trabalho | Sede construída com 500 m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>550.000   | Previsto          | -         | -       | -         | 550.000 |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -         | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -       | -         | -       | 100 |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -         | -       | -   |
| 11AF | Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE          | Justiça do Trabalho | Sede construída com 525 m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>539.485   | Previsto          | -         | -       | 539.485   | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -         | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100     | -   |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -         | -       | -   |
| 103P | Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS        | Justiça do Trabalho | Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física) | 12/2003<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>2.197.468 | Previsto          | 100.000   | 500.000 | 1.271.600 | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | 89.348    | -       | -         | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 6 *     | 6*        | 61      | -   |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      |                   | Realizado | 3       | -         | -       | -   |
| 11CJ | Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC         | Justiça do Trabalho | Sede construída com 360 m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br><br>450.000   | Previsto          | -         | -       | 450.000   | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Realizado         | -         | -       | -         | -       |     |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100     | -   |
|      |                                                                         |                     |                                                     |                    |                |                      |                   | Realizado | -       | -         | -       | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |         | Financeiro/Físico |      |           |         |         |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------|-------------------|------|-----------|---------|---------|-----|-----|
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Estimado          | 2004 | 2005      | 2006    | 2007    |     |     |
| 11CN | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Lajeado - RS            | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 385<br>m² (% de execução física)       | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$         | 368.699 | Previsto          | -    | -         | 368.699 | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Realizado         | -    | -         | -       | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Meta              | 100  | Previsto  | -       | -       | 100 | -   |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         |                   |      | Realizado | -       | -       | -   | -   |
| 1B46 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Luziânia - GO           | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com<br>375,13m² (% de execução<br>física)  | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$         | 307.000 | Previsto          | -    | -         | 307.000 | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Realizado         | -    | -         | -       | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Meta              | 100  | Previsto  | -       | -       | 100 | -   |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         |                   |      | Realizado | -       | -       | -   | -   |
| 1B21 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Machadinho d'Oeste - RO | Justiça do<br>Trabalho | Sede Construída com<br>479,09 m² (% de execução<br>física) | 01/2007<br>12/2007 | Norte          | R\$         | 551.700 | Previsto          | -    | -         | -       | 551.700 |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Realizado         | -    | -         | -       | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Meta              | 100  | Previsto  | -       | -       | -   | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         |                   |      | Realizado | -       | -       | -   | -   |
| 1B66 | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Mirassol d'Oeste - MT   | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 500<br>m² (% de execução física)       | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$         | 600.000 | Previsto          | -    | -         | -       | 600.000 |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Realizado         | -    | -         | -       | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Meta              | 100  | Previsto  | -       | -       | -   | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         |                   |      | Realizado | -       | -       | -   | -   |
| 11EG | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Picos - PI              | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 500<br>m² (% de execução física)       | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 600.000 | Previsto          | -    | -         | -       | 600.000 |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Realizado         | -    | -         | -       | -       |     |     |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         | Meta              | 100  | Previsto  | -       | -       | -   | 100 |
|      |                                                                               |                        |                                                            |                    |                |             |         |                   |      | Realizado | -       | -       | -   | -   |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             |           | Estimado          | 2004 | 2005    | 2006    |
| 11GV | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Rio Brilhante - MS          | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 552<br>m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$         | Previsto  | -                 | -    | -       | 575.736 |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | -    | -       | 100     |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 11BZ | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Santa Rita - PB             | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 328<br>m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                 | -    | 300.000 | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | -    | 100     | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 11ED | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em São Bento do Sul -<br>SC    | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 360<br>m² (% de execução física)   | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$         | Previsto  | -                 | -    | 500.000 | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | -    | 100     | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 11DM | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em São Gabriel D´Oeste<br>- MS | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 552<br>m² (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$         | Previsto  | -                 | -    | -       | 575.736 |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | -    | -       | 100     |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
| 11IJ | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em São João do<br>Patos-MA     | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 2.000<br>m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | Previsto  | -                 | -    | -       | 470.010 |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                | Meta        | Previsto  | -                 | -    | -       | 100     |
|      |                                                                                   |                        |                                                        |                    |                |             | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)                                      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |            | Financeiro/Físico |           |           |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |            |
| 11BR | Construção do Edifício-Sede da Vara<br>do Trabalho em Sinop - MT                                 | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 500<br>m² (% de execução física)                | 01/2006<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$                     | 600.000    | Previsto          | -         | -         | 600.000   | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | -         | -         | 1         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 11IQ | Construção do Edifício-sede da Vara<br>do Trabalho em Timon - MA                                 | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com 2.000<br>m² (% de execução física)              | 01/2007<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 470.010    | Previsto          | -         | -         | -         | 470.010    |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | -         | -         | -         | 100        |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 1B51 | Construção do Edifício-Sede do<br>Tribunal Regional do Trabalho da 17ª<br>Região em Vitória - ES | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com<br>11.500 m² (% de execução<br>física)          | 01/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$                     | 13.000.000 | Previsto          | -         | -         | 2.500.000 | 10.500.000 |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | -         | -         | 20        | 80         |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
| 3740 | Construção do Edifício-Sede do<br>Tribunal Regional do Trabalho da 21ª<br>Região em Natal - RN   | Justiça do<br>Trabalho | Sede construída com<br>24.958 m² (% de execução<br>física)          | 08/1993<br>03/2006 | Nordeste       | R\$                     | 24.682.730 | Previsto          | 4.000.000 | 1.900.000 | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | 4.000.000 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | 17 *      | 7*        | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | 6         | -         | -         | -          |
| 11BC | Construção do Edifício-Sede do<br>Tribunal Regional do Trabalho da 22ª<br>Região em Teresina-PI  | Justiça do<br>Trabalho | Edifício-sede construído<br>com 12.326 m² (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 12.000.000 | Previsto          | -         | -         | 4.023.600 | 7.976.400  |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                | Meta                    | 100        | Previsto          | -         | -         | 1         | 99         |
|      |                                                                                                  |                        |                                                                     |                    |                |                         |            | Realizado         | -         | -         | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                                  | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 3741 | <b>Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT</b>       | Justiça do Trabalho | <i>Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)</i>  | 01/1994 03/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 42.202.987       | Previsto       | 8.122.422         | 14.047.984 | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Realizado      | 8.122.423         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Previsto       | 14*               | 33*        | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 23            | -          | -         | -          |
| 11EN | <b>Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS</b> | Justiça do Trabalho | <i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>  | 01/2006 12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 19.256.000       | Previsto       | -                 | -          | 5.064.793 | 14.191.207 |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Previsto       | -                 | -          | 26        | 74         |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -          | -         | -          |
| 11A7 | <b>Construção do Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE</b>        | Justiça do Trabalho | <i>Sede construída com 14.541 m² (% de execução física)</i>  | 01/2007 12/2007 | Nordeste       | R\$ 20.000.000       | Previsto       | -                 | -          | -         | 20.000.000 |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Previsto       | -                 | -          | -         | 100        |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -          | -         | -          |
| 3750 | <b>Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP</b>                               | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 85.576 m² (% de execução física)</i> | 01/2004 12/2004 | Sudeste        | R\$ 9.796.329        | Previsto       | 9.796.329         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Realizado      | 9.411.329         | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Previsto       | 9*                | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Meta Realizado | 9 20              | -          | -         | -          |
| 10YD | <b>Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP</b>                                                 | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>  | 01/2005 12/2006 | Sudeste        | R\$ 2.600.000        | Previsto       | -                 | 600.000    | 2.000.000 | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Previsto       | -                 | 23*        | 76        | -          |
|      |                                                                                                        |                     |                                                              |                 |                |                      | Meta Realizado | 100 -             | -          | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de<br>medida)                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado  | Financeiro/Físico |           |         |           |           |     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |           |     |
| 11AA | Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE       | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 1.094m² (% de execução física)     | 02/1999<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br><br>1.115.482 | Previsto          | -         | 603.258 | 512.224   | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | 60*       | 40        | -   |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 1B39 | Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO       | Justiça do Trabalho | Fórum Construído com 3.962,92 m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br><br><br>3.800.000 | Previsto          | -         | -       | -         | 3.800.000 |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | -         | -         | 100 |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 10YE | Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP     | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 5.500 m² (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>5.250.000 | Previsto          | -         | 848.496 | 4.401.504 | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | 27*       | 73        | -   |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 1B28 | Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG       | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 500 m² (% de execução física)      | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>200.000   | Previsto          | -         | -       | 200.000   | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | -         | 100       | -   |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |
| 11KY | Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG | Justiça do Trabalho | Fórum construído com 460 m² (% de execução física)      | 09/2005<br>07/2006 | Sudeste        | R\$<br><br><br>400.000   | Previsto          | -         | 150.000 | 250.000   | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Realizado         | -         | -       | -         | -         |     |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -       | 66*       | 34        | -   |
|      |                                                       |                     |                                                         |                    |                |                          |                   | Realizado | -       | -         | -         | -   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação        | Título                                                               | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                                 | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|-----------|
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007      |
| <b>11CR</b> | <b>Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS</b>               | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i> | 01/2006<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>2.516.738     | Previsto          | -    | -    | 2.516.738 |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | 100  | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11B1</b> | <b>Construção do Fórum Trabalhista em Santos - SP</b>                | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 5.000 m² (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>4.150.000     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | 100       |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11B8</b> | <b>Construção do Fórum Trabalhista em São Bernardo do Campo - SP</b> | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 4.000 m² (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>4.050.000     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | 100       |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11DD</b> | <b>Construção do Fórum Trabalhista em Sapiranga - RS</b>             | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>2.270.400     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | 100       |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
| <b>11F9</b> | <b>Construção do Fórum Trabalhista em Taquara - RS</b>               | Justiça do Trabalho | <i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>2.270.400     | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | 100       |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Previsto          | -    | -    | -         |
|             |                                                                      |                     |                                                             |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -         |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                                               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |             | Financeiro/Físico |                                                            |                     |                             |                    |          |     |           |           |   |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | 2004              | 2005                                                       | 2006                | 2007                        |                    |          |     |           |           |   |         |         |         |
| 1029 | Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas                                                                                          | Justiça do Trabalho | Prédio reformado (unidade)                                                | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$                  | 346.000     | Previsto          | 86.000                                                     | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Realizado         | 0                                                          | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    | Meta           |                      |             | 105               | Previsto                                                   | 4 *                 | -                           | -                  | -        |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             |                   | Realizado                                                  | 0                   | -                           | -                  | -        |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$                  | 346.000     | Previsto          | 260.000                                                    | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Realizado         | 259.815                                                    | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    | Meta           |                      |             | 105               | Previsto                                                   | 101 *               | -                           | -                  | -        |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             |                   | Realizado                                                  | 0                   | -                           | -                  | -        |     |           |           |   |         |         |         |
| 1B22 | Desapropriação do andar térreo e respectivas garagens do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas - SP | Justiça do Trabalho | Andar Térreo e Respektivas Garagens Desapropriadas (% de execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Sudeste        | R\$                  | 4.112.823   | Previsto          | -                                                          | -                   | 4.112.823                   | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Realizado         | -                                                          | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Meta              |                                                            |                     | 100                         | Previsto           | -        | -   | 100       | -         |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             |                   |                                                            |                     |                             | Realizado          | -        | -   | -         | -         |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | 11JW              | Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho | Justiça do Trabalho | Escola implantada (unidade) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional | R\$ | 6.000.000 | Previsto  | - | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             |                   |                                                            |                     |                             |                    |          |     |           | Realizado | - | -       | -       | -       |
| Meta |                                                                                                                                        |                     | 1                                                                         | Previsto           | -              | 1*                   | 1           |                   |                                                            |                     |                             |                    |          |     |           | 1         |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           | Realizado          | -              | -                    | -           |                   |                                                            |                     |                             |                    |          |     |           | -         |   |         |         |         |
| 5093 | Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)                                  | Justiça do Trabalho | Sistema implantado (% de execução física)                                 | 01/2002<br>12/2011 | Nacional       | R\$                  | 688.805.650 | Previsto          | 23.984.175                                                 | 75.722.000          | 41.143.634                  | 82.287.268         |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Realizado         | 23.957.539                                                 | -                   | -                           | -                  |          |     |           |           |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             | Meta              |                                                            |                     | 100                         | Previsto           | 5 *      | 69* | 12        | 6         |   |         |         |         |
|      |                                                                                                                                        |                     |                                                                           |                    |                |                      |             |                   |                                                            |                     |                             | Realizado          | 0        | -   | -         | -         |   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação               | Título                                                     | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |            | Financeiro/Físico |      |           |      |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|------|-----------|------|---|
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | 2004              | 2005 | 2006      | 2007 |   |
| 7814               | Implantação de Varas do Trabalho                           | Justiça do<br>Trabalho | Vara implantada (unidade)        | 01/2005<br>12/2007 | Norte          | R\$                     | 34.496.001 | Previsto          | -    | 3.628.677 | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                | Meta                    | 753        | Previsto          | -    | 22*       | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  | 01/2005<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$                     | 34.496.001 | Previsto          | -    | 3.315.996 | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                | Meta                    | 753        | Previsto          | -    | 24*       | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$                     | 34.496.001 | Previsto          | -    | 7.137.101 | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                | Meta                    | 753        | Previsto          | -    | 53*       | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
| 01/2005<br>12/2007 | Sul                                                        | R\$                    | 34.496.001                       | Previsto           | -              | 6.646.999               | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            |                        |                                  | Realizado          | -              | -                       | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            | Meta                   | 753                              | Previsto           | -              | 52*                     | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            |                        |                                  | Realizado          | -              | -                       | -          | -                 |      |           |      |   |
| 01/2005<br>12/2007 | Sudeste                                                    | R\$                    | 34.496.001                       | Previsto           | -              | 9.654.421               | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            |                        |                                  | Realizado          | -              | -                       | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            | Meta                   | 753                              | Previsto           | -              | 83*                     | -          | -                 |      |           |      |   |
|                    |                                                            |                        |                                  | Realizado          | -              | -                       | -          | -                 |      |           |      |   |
| 11K6               | Implantação do Conselho Superior<br>da Justiça do Trabalho | Justiça do<br>Trabalho | Conselho implantado<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$                     | 1.100.000  | Previsto          | -    | 1.100.000 | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                | Meta                    | 2          | Previsto          | -    | 2*        | -    | - |
|                    |                                                            |                        |                                  |                    |                |                         |            | Realizado         | -    | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor      | Produto (unidade de medida)                               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |            |            |           |            |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |   |
| 7874 | Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região  | Justiça do Trabalho | Depósito instalado com 2.000 m² (% de execução física)    | 01/2004<br>06/2006 | Norte          | R\$<br><br>1.170.000   | Previsto          | 430.000    | 450.000    | 290.000   | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Realizado         | 430.000    | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 36*        | 38*       | 25         | - |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        |                   | Realizado  | 20         | -         | -          | - |
| 1E30 | Modernização das Instalações do Ministério Público Federal                              | MPU                 | - (-)                                                     | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br><br>2.862.000   | Previsto          | -          | 2.862.000  | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | -         | -          | - |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -         | -          | - |
| 7878 | Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho                                      | Justiça do Trabalho | Instalação modernizada (% de execução física)             | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>116.825.796 | Previsto          | 50.000     | 16.660.000 | 2.000.000 | 12.544.870 |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 1*         | 100.001*  | 2          | 4 |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        |                   | Realizado  | 0          | -         | -          | - |
| 5373 | Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região                       | Justiça do Trabalho | Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)      | 02/2002<br>03/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>54.445.862  | Previsto          | 28.876.992 | 8.739.683  | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Realizado         | 28.876.992 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 33*        | 19*       | -          | - |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        |                   | Realizado  | 0          | -         | -          | - |
| 7872 | Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ | Justiça do Trabalho | Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>10.318.021  | Previsto          | 2.600.000  | 6.560.318  | 1.157.703 | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Realizado         | 2.600.000  | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 26*        | 74*       | 11         | - |
|      |                                                                                         |                     |                                                           |                    |                |                        |                   | Realizado  | 68         | -         | -          | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor      | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---|
|      |                                                                                     |                        |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |
| 1E29 | Reforma e Aparelhamento do Fórum<br>Trabalhista em Santo Antônio da<br>Platina - PR | Justiça do<br>Trabalho | Prédio reformado<br>(unidade)  | 01/2005<br>12/2005 | Sul            |                         | Previsto          | -         | 200.000 | -    | - |
|      |                                                                                     |                        |                                |                    |                | R\$                     | 200.000           | Realizado | -       | -    | - |
|      |                                                                                     |                        |                                |                    | Meta           |                         | Previsto          | -         | 1*      | -    | - |
|      |                                                                                     |                        |                                |                    |                | 1                       | Realizado         | -         | -       | -    | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico                       |                     |                            |               |               |               |        |         |         |         |
|------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
|      |                                             |                     |                             |                |                                         |                     | 2004                       | 2005          | 2006          | 2007          |        |         |         |         |
| 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | Justiça do Trabalho | Processo julgado (unidade)  | Sul            | R\$                                     | Previsto            | -                          | 300.000       | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                |                                         | Realizado           | -                          | -             | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                | Meta                                    | Previsto            | -                          | 1 *           | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                |                                         | Realizado           | -                          | -             | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             | Nacional       | R\$                                     | Previsto            | 4.211.638.137              | 3.829.397.324 | 4.559.553.328 | 4.560.213.124 |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                |                                         | Realizado           | .205.909.045               | -             | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                | Meta                                    | Previsto            | 2.564.334 *                | 5.105.143 *   | 2.597.993     | 2.781.440     |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             |                |                                         | Realizado           | 2.240.124                  | -             | -             | -             |        |         |         |         |
|      |                                             |                     |                             | 4224           | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | Justiça do Trabalho | Pessoa assistida (unidade) | Centro-Oeste  | R\$           | Previsto      | 55.000 | 230.000 | 250.000 | 251.166 |
|      |                                             |                     |                             |                |                                         |                     |                            |               |               | Realizado     | 54.999 | -       | -       | -       |
| Meta | Previsto                                    | 61 *                | 367 *                       |                |                                         |                     |                            |               | 421           | 401           |        |         |         |         |
|      | Realizado                                   | 113                 | -                           |                |                                         |                     |                            |               | -             | -             |        |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes                             | Justiça do Trabalho | Pessoa assistida (unidade)               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 30.000            | 95.000     | 463.720    | 103.743    |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 30.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                | Meta | Previsto  | 60 *              | 280 *      | 858        | 256        |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 35                | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 35.000            | 128.820    | 237.200    | 140.674    |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 30.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                | Meta | Previsto  | 110 *             | 543 *      | 692        | 500        |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 85                | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          | Sul            | R\$  | Previsto  | 10.000            | 35.000     | 220.000    | 38.221     |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 400               | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                | Meta | Previsto  | 50 *              | 160 *      | 385        | 174        |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          | Norte          | R\$  | Previsto  | 30.000            | 95.500     | 80.000     | 104.289    |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                | Meta | Previsto  | 163 *             | 350 *      | 133        | 208        |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Justiça do Trabalho | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 11.858.386        | 15.149.520 | 21.495.578 | 16.543.658 |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 11.606.959        | -          | -          | -          |
|      |                                                                     |                     |                                          |                | Meta | Previsto  | 9.072 *           | 10.042 *   | 10.239     | 10.967     |
|      |                                                                     |                     |                                          |                |      | Realizado | 8.271             | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | Justiça do Trabalho | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 107.251.458       | 134.715.722 | 167.642.904 | 147.112.937 |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 107.093.115       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 32.160 *          | 35.293 *    | 35.757      | 38.542      |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 42.737            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | Justiça do Trabalho | Servidor beneficiado (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 17.378            | 25.476      | 18.622      | 27.820      |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 17.377            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 63 *              | 70 *        | 61          | 76          |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 51                | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.388.967         | 6.477.931   | 6.579.426   | 7.074.065   |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 5.042.417         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 6.870 *           | 7.701 *     | 6.232       | 8.406       |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 5.855             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos                                                          | Justiça do Trabalho | Servidor capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.226.517         | 8.885.840   | 11.584.887  | 9.703.563   |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 5.335.742         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                | Meta | Previsto  | 28.129 *          | 28.792 *    | 32.130      | 31.440      |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | 39.060            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2058 | Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça | Justiça do Trabalho | Programa veiculado (hora/ano)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 2.000.000   | 2.300.000   | 3.276.075   |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *         | 100         | 105         |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                     |                                |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| <b>09HB</b> | <b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> | Justiça do Trabalho | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | 50.647.119  | 70.530.602  | 71.235.908  |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 47.792.453  | 62.436.944  | 63.061.313  |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 85.013.941  | 71.787.161  | 72.505.033  |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 100.116.106 | 122.563.959 | 123.789.599 |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 128.916.946 | 156.180.787 | 157.742.595 |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|             |                                                                                                                                       |                     |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Justiça do Trabalho | - (-)                       | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 230.251.779 | 281.326.011 | 284.139.271 |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                |                     |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Justiça do Trabalho | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 52.609.658        | 70.225.616 | 94.594.720 | 77.483.241 |
|      |                                                                                 |                     |                              |                | R\$  | Realizado | 51.760.330        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                     |                              |                |      | Previsto  | 88.071 *          | 100.668 *  | 104.107    | 109.212    |
|      |                                                                                 |                     |                              |                | Meta | Realizado | 79.727            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1210 Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Prevenir riscos e combater emergências ambientais relacionadas às atividades potencialmente poluidoras*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de combate às emergências ambientais (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>20,00</i>         | -                              |      | **                                           | Fiscal/Seguridade                            | 18.609.010        |
|                                                                |                   |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 13.939.410        |
|                                                                |                   |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 4.669.600         |
|                                                                |                   |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                |                   |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>18.609.010</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |   |
| 7549 | Elaboração do Plano Nacional de<br>Prevenção e Resposta a Emergências<br>e Acidentes Ambientais | MMA               | Plano elaborado (% de<br>execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>500.000          | Previsto          | 500.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 435.727 | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 10      | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 8       | -         | -    | - |
| 11TU | Implantação do Centro de<br>Monitoramento Ambiental (Crédito<br>Extraordinário)                 | MMA               | - (-)                                       | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br>231.900          | Previsto          | 231.900 | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 230.142 | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | -       | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | -       | -         | -    | - |
| 7567 | Implantação do Centro de<br>Monitoramento Ambiental                                             | MMA               | Centro implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>3.808.950        | Previsto          | 607.100 | 2.909.050 | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 133.576 | -         | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *     | 80*       | -    | - |
|      |                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 1       | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 8659 | Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais | MMA               | Pessoa capacitada (unidade)     | Nacional       |     | Previsto  | -                 | 619.360 | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 180 *   | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     |           | Realizado         | -       | -    | -    |
| 6062 | Enfrentamento de Emergências Ambientais                             | MMA               | Evento atendido (unidade)       | Nacional       |     | Previsto  | 6.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 4.738.499         | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 24 *    | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     |           | Realizado         | 19      | -    | -    |
| 6124 | Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes  | MMA               | Atividade fiscalizada (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 2.670.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | 2.261.633         | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 3.333 * | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     |           | Realizado         | 0       | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | MMA               | - (-)                           | Nacional       |     | Previsto  | -                 | 271.600 | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     | Meta      | Previsto          | -       | -    | -    |
|      |                                                                     |                   |                                 |                |     |           | Realizado         | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6114 | Licenciamento Ambiental das Atividades da Indústria de Petróleo e Gás               | MMA               | Licença concedida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.131.408         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 50                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 54                | -    | -    | -    |
| 6080 | Licenciamento Ambiental das Atividades dos Setores de Energia Elétrica e Transporte | MMA               | Licença concedida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.234.500         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 50                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 133               | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 09HQ | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 800.000 | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 10 *    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres** Órgão Responsável **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco*

Público-alvo *Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007     | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                              | Data       | Índice      |                          |          |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)</i> | 31/10/2004 | 1.473,82    | -                        | 1.500,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 31.626.273        |
| <i>Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)</i>                                              | -          | Em apuração | -                        | 6,00     | **                                    | Despesas Correntes    | 13.138.749        |
|                                                                                                                                              |            |             |                          |          |                                       | Despesas de Capital   | 18.487.524        |
|                                                                                                                                              |            |             |                          |          |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                              |            |             |                          |          |                                       | <b>Total</b>          | <b>31.626.273</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                          |                          |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 6812 | Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência | Presidência da República | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.068.904 | 567.500 | 639.436 |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | Meta Previsto  | -                 | 2.000 *   | 1.135   | 1.278   |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 60.000            | 246.670   | 283.750 | 319.718 |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | R\$ Realizado  | 11.361            | -         | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                                          |                          |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                    |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0790 | Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco | Presidência da República | Mulher abrigada (unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 450.000           | 300.000 | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                | Meta | Previsto  | 26*               | 322 *   | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 486               | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 130.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 130.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                | Meta | Previsto  | 767*              | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 160               | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 80.000            | 200.000 | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                | Meta | Previsto  | 70*               | 80 *    | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 550.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 121.429           | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                | Meta | Previsto  | 563*              | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 160               | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.547.853         | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 1.319.611         | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                | Meta | Previsto  | 3.382*            | -       | -    | -    |
|      |                                                    |                          |                             |                |      | Realizado | 1.813             | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                              | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09GT | Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres | Presidência da República | Projeto apoiado (unidade)                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 822.234 | 851.250 | 878.227 |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 16 *    | 6       | 7       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 40 *    | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           |                   |         |         |         |
| 0911 | Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência | Presidência da República | Unidade de atendimento apoiada (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 100*              | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          | Sul            |      | Previsto  | -                 | 250.000 | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | -                 | 700 *   | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          | Norte          |      | Previsto  | 250.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 50.000            | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 151*              | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           |                   |         |         |         |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           |                   |         |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 0911 | Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência | Presidência da República | Unidade de atendimento apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.010.000         | 7.147.290   | 3.972.500 | 4.800.941 |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.082.183         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                |      | Previsto  | 500.000*          | 1.701.400 * | 19        | 21        |
|      |                                                                                     |                          |                                          |                | Meta | Realizado | 20.263            | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêncios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência        |                   | Índice alcançado em 2004 | 2007              | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                     | Data              | Índice            |                          |                   |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número de Focos de Calor (unidade)</i>           | <i>31/12/2002</i> | <i>230.000,00</i> | <i>236.100,00</i>        | <i>200.000,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 205.175.446        |
| <i>Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)</i> | <i>31/8/2003</i>  | <i>23.750,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>15.582,00</i>  | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 165.908.375        |
|                                                     |                   |                   |                          |                   |                                       | Despesas de Capital   | 39.267.071         |
|                                                     |                   |                   |                          |                   |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                     |                   |                   |                          |                   |                                       | <b>Total</b>          | <b>205.175.446</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |
| 11TS | <b>Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)</b> | MMA            | - (-)                       | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 6.586.666        | Previsto          | 6.586.666  | -          | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 6.562.337  | -          | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -    |
| 3029 | <b>Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)</b>                          | MMA            | Área monitorada (km²)       | 01/2000<br>12/2005 | Norte          | R\$ 34.192.909       | Previsto          | 10.175.948 | 1.000.000  | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 7.232.957  | -          | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | 200*       | 2.067.414* | -    |
|      |                                                                                                                                       |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 5.200.000  | -          | -    |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 8515 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário) | MMA               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 18.987.664        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 18.852.082        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6307 | Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas                          | MMA               | Propriedade fiscalizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 11.828.292        | 25.356.490 | 28.409.076 | 30.000.000 |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 8.391.216         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      | Previsto  | 7.000 *           | 9.350 *    | 3.610      | 9.800      |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 7.000             | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                              | MMA               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 125.600           | 50.000     | 48.000     | 50.000     |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 125.600           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6074 | Manutenção de Brigadas de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais            | MMA               | Brigada mantida (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 510.000           | 368.600    | 380.000    | 900.000    |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 510.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1.000 *           | 900 *      | 850        | 900        |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1.000             | -          | -          | -          |
| 2063 | Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais                  | MCT               | Mapa de risco de fogo gerado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.147.000         | 1.150.000  | 1.200.000  | 1.245.501  |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 1.130.349         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                |      | Previsto  | 365 *             | 365 *      | 383        | 365        |
|      |                                                                                 |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 724               | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 8517 | Prevenção e Controle de<br>Desmatamentos e Incêndios<br>Florestais (Crédito Extraordinário) | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.510.040        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 10.467.831        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 6329 | Prevenção e Controle de<br>Desmatamentos e Incêndios<br>Florestais                          | MMA               | Área monitorada (km²)       | Nacional       |      | Previsto  | 9.187.700         | 14.529.739  | 13.429.130 | 18.000.000 |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.125.402         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 2.997.344 *       | 2.173.075 * | 2.997.344  | 2.997.344  |
|      |                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2.997.344         | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                  | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)   | 31/12/2002 | 97,50  | 96,00                    | 95,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 2.783.874.695        |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)     | 31/12/2002 | 74,06  | 85,00                    | 70,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 2.745.858.254        |
| Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)      | 31/12/2002 | 88,75  | 85,00                    | 95,00 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 38.016.441           |
| Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano (%) | 31/12/2004 | 100,00 | -                        | 95,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.783.874.695</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

| Ação | Título                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)     | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                              |                   |                                    |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 7484 | Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos | MS                | Rede de frio adequada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 53.227.770        | Previsto  | 4.600.000 | 4.980.000 | 6.000.000 | 6.598.131 |
|      |                                              |                   |                                    |                    |                |                         |                   | Realizado | 3.622.301 | -         | -         | -         |
|      |                                              |                   |                                    |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 27 *      | 15*       | 15        | 15        |
|      |                                              |                   |                                    |                    |                |                         | 118               | Realizado | 28        | -         | -         | -         |

##### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |           |           |           |   |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                    |                   |                             |                |                  | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto         | 5.976.000         | 6.406.600 | 6.750.000 | 7.422.898 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$<br>Realizado | 4.322.323         | -         | -         | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta             | Previsto          | -         | -         | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                |                  | Realizado         | -         | -         | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 6031 | Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças | MS                | Dose distribuída (milhar)   | Nacional       |      | Previsto  | 485.295.000       | 550.000.000 | 750.000.000 | 824.766.450 |
|      |                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 480.587.955       | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 355.000 *         | 335.000 *   | 242.251     | 242.251     |
|      |                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 239.181           | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                     | MS                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 16.600.000        | 15.000.000  | 15.750.000  | 17.320.095  |
|      |                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 16.600.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4383 | Vacinação da População                               | MS                | Dose aplicada (milhar)      | Nacional       |      | Previsto  | 8.000.000         | 8.570.000   | 8.950.000   | 9.842.213   |
|      |                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 7.795.767         | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 286.999 *         | 287.000 *   | 180.000     | 180.000     |
|      |                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 138.507           | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                      |                   |                             |                |      |           |                   |             |             |             |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0899 | Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos | MS                | Laboratório apoiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.200.000         | 5.674.410 | 6.750.000 | 7.422.898 |
|      |                                                              |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 5.199.771         | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                               |                |      | Previsto  | 10*               | 5 *       | 5         | 5         |
|      |                                                              |                   |                               |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                              |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

| Indicador (unidade de medida)                                                               | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                             | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)</i> | <i>20/1/2004</i> | <i>62,00</i> | -                        | <i>78,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 297.750.798        |
|                                                                                             |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 25.303.183         |
|                                                                                             |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 272.447.615        |
|                                                                                             |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                             |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>297.750.798</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 10DB | Canalização do Córrego Neblina - Araguaina - TO                 | MI                | Projeto apoiado (unidade)             | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$ 400.000.000         | Previsto          | 4.080.000  | 500.000    | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 4.080.000  | -          | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                | Meta 99                 | Previsto          | 1 *        | 1*         | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | - |
| 1E35 | Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA                        | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 8.648.000           | Previsto          | -          | 8.648.000  | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                | Meta 25                 | Previsto          | -          | 25*        | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -    | - |
| 109L | Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias | MI                | Obra executada (unidade)              | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 400.000.000         | Previsto          | 11.195.000 | 23.819.600 | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 9.195.000  | -          | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                | Meta 286                | Previsto          | 8 *        | 6*         | -    | - |
|      |                                                                 |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico                                               |           |                                             |                    |              |                        |           |           |           |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | 2004                                                            | 2005      | 2006                                        | 2007               |              |                        |           |           |           |   |   |
| 10DD | Construção do Canal do Rio Apodi -<br>Estado do Rio Grande do Norte | MI                | Obra realizada (unidade)       | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>400.000.000  | Previsto                                                        | 4.930.000 | -                                           | -                  | -            |                        |           |           |           |   |   |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado                                                       | 0         | -                                           | -                  | -            |                        |           |           |           |   |   |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Meta                                                            | Previsto  | 1 *                                         | -                  | -            | -                      |           |           |           |   |   |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                                                                 | Realizado | 0                                           | -                  | -            | -                      |           |           |           |   |   |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                | 5476                    | Implantação do Centro Nacional de<br>Gerenciamento de Desastres | MI        | Centro implantado (% de<br>execução física) | 06/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste | R\$<br><br>3.600.000   | Previsto  | 1.600.000 | 2.000.000 | - | - |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                                                                 |           |                                             |                    |              |                        | Realizado | 1.575.498 | -         | - | - |
| Meta | Previsto                                                            | 25 *              | 75*                            | -                  | -              |                         |                                                                 |           |                                             |                    |              |                        |           |           |           |   |   |
|      | Realizado                                                           | 0                 | -                              | -                  | -              |                         |                                                                 |           |                                             |                    |              |                        |           |           |           |   |   |
| 10CZ | Obras de Macrodrenagem no<br>Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL    | MI                | Obra realizada (unidade)       | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       |                         |                                                                 |           |                                             |                    |              | R\$<br><br>400.000.000 | Previsto  | 8.648.000 | -         | - | - |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         |                                                                 |           |                                             |                    |              |                        | Realizado | 0         | -         | - | - |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto                                                        | 1 *       | -                                           | -                  | -            |                        |           |           |           |   |   |
|      |                                                                     |                   |                                |                    |                |                         | Realizado                                                       | 0         | -                                           | -                  | -            |                        |           |           |           |   |   |

**Atividades**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                        |                   |                                |                | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 4848 | Capacitação de Agentes de Defesa Civil | MI                | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 830.000 | 1.200.000 | 3.728.183 | 5.850.000 |
|      |                                        |                   |                                |                | R\$<br>Realizado  | 675.466 | -         | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                | Previsto          | 1.620 * | 4.686 *   | 10.000    | 15.015    |
|      |                                        |                   |                                |                | Realizado         | 1.904   | -         | -         | -         |
|      |                                        |                   |                                |                | Meta              |         |           |           |           |
|      |                                        |                   |                                |                |                   |         |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2A98 | Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil | MI                | Entidade apoiada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 7.400.000 | 7.700.000 |
|      |                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | 27        | 27        |
|      |                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa              | MI                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 675.000           | 2.500.000 | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 664.768           | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                | MI                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|      |                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                 |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |         |         |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
|      |                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006    | 2007    |
| 0678 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI                | Obra realizada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 50.000 | 400.000 | 400.000 |
|      |                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -       | -       |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *    | 8       | 7       |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -       | -       |
|      |                                        |                   |                             |                |      |           |                   |        |         |         |
|      |                                        |                   |                             |                |      |           |                   |        |         |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0678 | Apoio a Obras Preventivas de Desastres | MI                | Obra realizada (unidade)    | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 17.644.000        | 50.870.480 | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 7.480.000         | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 26*               | 102 *      | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | 32.270.000        | 160.000    | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 2.467.991         | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 489*              | 5 *        | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 13.300.000        | 11.510.000 | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 1.760.000         | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 87*               | 42 *       | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 21.272.000        | 19.718.400 | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 10.650.000        | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 159*              | 75 *       | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 11.460.000        | 15.375.600 | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 8.260.000         | -          | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 36*               | 55 *       | -    | -    |
|      |                                        |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                         |                   |                                   |                |                   | 2004      | 2005    | 2006      | 2007      |
| 0662 | Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros | MI                | Ente federativo apoiado (unidade) | Nacional       |                   |           |         |           |           |
|      |                                                         |                   |                                   |                |                   |           |         |           |           |
|      |                                                         |                   |                                   |                | R\$               |           |         |           |           |
|      |                                                         |                   |                                   |                |                   |           |         |           |           |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Previsto          | 1.200.000 | 730.000 | 2.886.535 | 3.000.000 |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Realizado         | 817.492   | -       | -         | -         |
|      |                                                         |                   |                                   |                |                   |           |         |           |           |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Previsto          | 2*        | 28 *    | 27        | 27        |
|      |                                                         |                   |                                   |                | Realizado         | 0         | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0086 Previdência Complementar**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos*

Público-alvo *População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                      | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)</i>                                                      | <i>31/12/2002</i> | <i>9,90</i>  | <i>0,00</i>              | <i>13,97</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 60.494.048        |
| <i>Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>14,22</i> | <i>0,00</i>              | <i>20,07</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 52.851.086        |
|                                                                                                                                    |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 7.642.962         |
|                                                                                                                                    |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                    |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>60.494.048</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                         |                |                               |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2288 | Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar | MPS            | Plano autorizado (unidade)    | Nacional       | Previsto       | 1.580.940         | 2.892.000 | 2.892.000 | 4.051.983 |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | R\$ Realizado  | 421.896           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | Meta Previsto  | 1.060 *           | 2.100 *   | 1.732     | 2.472     |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | Meta Realizado | 1.570             | -         | -         | -         |
| 2286 | Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar                                           | MPS            | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       | Previsto       | 500.400           | 569.000   | 566.768   | 794.099   |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | R\$ Realizado  | 176.983           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | Meta Previsto  | 300 *             | 381 *     | 928       | 1.300     |
|      |                                                                                                         |                |                               |                | Meta Realizado | 276               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2A43 | Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar                                       | MPS               | Estudo realizado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 701.220   | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | 3         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
| 2592 | Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar                                          | MPS               | Plano fiscalizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.238.776         | 3.998.000   | 4.695.120 | 6.580.605 |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.107.278         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 820 *             | 910 *       | 1.011     | 1.417     |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.012             | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
| 2290 | Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar                                 | MPS               | Recurso julgado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 371.556           | 213.000     | 499.260   | 699.513   |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 36.290            | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 60 *              | 37 *        | 45        | 63        |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 7                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                              | MPS               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.579.900   | 5.752.110 | 8.430.632 |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
| 4563 | Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar | MPS               | Usuário atendido<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 360.000           | 705.000     | 1.450.192 | 2.031.864 |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 75.000            | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      | Previsto  | 639.149 *         | 1.590.000 * | 1.850.000 | 2.592.036 |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                | Meta | Realizado | 123.000           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |
|      |                                                                                                 |                   |                                |                |      |           |                   |             |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS               | - (-)                       | Nacional       |                |                   |         |         |         |
|      |                                  |                   |                             |                | Previsto       | 1.000.000         | 100.000 | 100.000 | 140.110 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 924.725           | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |                |                   |         |         |         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

Programa **0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes*

Público-alvo *Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas*

| Indicador (unidade de medida)                                                | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União<br/>(percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 165.996.795.603        |
|                                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 165.996.795.603        |
|                                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 0                      |
|                                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                      |
|                                                                              |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>165.996.795.603</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)             | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                |                   | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 0397 | <b>Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC</b> | Senado Federal      | <i>Pessoa beneficiada<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | <b>14.700.000</b> | <b>15.500.000</b> | <b>13.700.000</b> | <b>13.837.000</b> |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | R\$ Realizado     | <b>14.700.002</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | Meta Previsto     | <i>1.016*</i>     | <i>994 *</i>      | <i>987</i>        | <i>987</i>        |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | Meta Realizado    | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                              | Câmara do Deputados |                                         | Nacional       | Previsto          | <b>58.021.024</b> | <b>57.835.928</b> | <b>58.930.636</b> | <b>59.519.942</b> |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | R\$ Realizado     | <b>58.018.068</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | Meta Previsto     | <i>1.834*</i>     | <i>1.099 *</i>    | <i>1.754</i>      | <i>1.754</i>      |
|      |                                                                                                              |                     |                                         |                | Meta Realizado    | <i>0</i>          | -                 | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                      |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 0179 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas | MD                       | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 13.086.373.490    | 13.655.460.239 | 15.784.550.580 | 15.942.396.086 |
|      |                                                                      |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 2.963.633.957     | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      | Previsto  | 310.731*          | 311.880 *      | 315.969        | 638.974        |
|      |                                                                      |                          |                              |                | Meta | Realizado | 51.175            | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      |           |                   |                |                |                |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis             | ME                       | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 381.522           | 398.582        | 484.424        | 489.268        |
|      |                                                                      |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 343.256           | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      | Previsto  | 17*               | 17 *           | 18             | 14             |
|      |                                                                      |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                      | MI                       |                              | Nacional       |      | Previsto  | 215.891.455       | 218.255.124    | 210.690.808    | 212.797.716    |
|      |                                                                      |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 215.696.786       | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      | Previsto  | 11.364*           | 11.335 *       | 11.269         | 15.448         |
|      |                                                                      |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                      | MEC                      |                              | Sudeste        |      | Previsto  | 1.321.016.959     | 1.432.859.332  | 1.509.833.861  | 1.524.932.200  |
|      |                                                                      |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 1.318.700.812     | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      | Previsto  | 37.488*           | 40.593 *       | 38.617         | 168.814        |
|      |                                                                      |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |
|      |                                                                      | Presidência da República |                              | Nacional       |      | Previsto  | 154.525.295       | 206.377.968    | 134.986.253    | 272.675.292    |
|      |                                                                      |                          |                              |                | R\$  | Realizado | 152.745.956       | -              | -              | -              |
|      |                                                                      |                          |                              |                |      | Previsto  | 5.102*            | 3.489 *        | 3.073          | 3.046          |
|      |                                                                      |                          |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                          |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MMA               | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 127.698.725       | 130.327.173   | 137.906.988   | 139.286.058   |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 127.698.723       | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 10.538*           | 4.554 *       | 4.505         | 4.505         |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MAPA              |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 590.314.075       | 611.544.314   | 625.844.058   | 632.102.499   |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 590.310.219       | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 24.613*           | 24.470 *      | 24.246        | 24.246        |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 28.772            | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MTE               |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 636.075.475       | 662.647.231   | 668.738.829   | 675.426.217   |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 635.885.339       | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 11.730*           | 11.824 *      | 11.766        | 11.766        |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MS                |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.034.050.622     | 3.123.294.326 | 3.157.497.669 | 3.189.072.646 |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 3.019.357.514     | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 118.723*          | 126.218 *     | 121.682       | 127.568       |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MTur              |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.925.655         | 9.254.802     | 8.812.864     | 8.900.993     |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 8.921.811         | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 160*              | 200 *         | 194           | 160           |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |               |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                          |                   |                              |                | 2004              |             | 2005        | 2006        | 2007          |               |               |               |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MinC              | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto    | 34.476.427  | 36.104.954  | 36.512.317    | 36.877.440    |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Realizado   | 34.371.824  | -           | -             | -             |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta              | Previsto    | 1.317*      | 1.390 *     | 1.407         | 1.409         |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Realizado   | 0           | -           | -             | -             |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | MPS               | Nacional    | R\$         | Previsto    | 2.817.945.391 | 2.862.331.679 | 2.909.070.828 | 2.938.161.536 |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |             |             | Realizado   | 2.817.787.471 | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |             | Meta        | Previsto    | 54.337*       | 55.333 *      | 55.405        | 55.405        |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |             |             | Realizado   | 0             | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MEC               | Nacional                     | R\$            | Previsto          | 122.822.568 | 110.000.861 | 114.094.899 | 115.235.848   |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 122.787.960 | -           | -           | -             |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              | Meta           | Previsto          | 6.551*      | 4.685 *     | 4.182       | 4.182         |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 0           | -           | -           | -             |               |               |               |
|      |                                                          | MDIC              | Nacional                     | R\$            | Previsto          | 41.913.377  | 42.726.742  | 45.332.943  | 45.786.272    |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 41.164.390  | -           | -           | -             |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              | Meta           | Previsto          | 1.105*      | 1.138 *     | 1.224       | 1.224         |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 0           | -           | -           | -             |               |               |               |
|      |                                                          | MCT               | Nacional                     | R\$            | Previsto          | 162.835.003 | 174.287.592 | 178.935.786 | 180.725.144   |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 162.312.530 | -           | -           | -             |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              | Meta           | Previsto          | 3.117*      | 3.218 *     | 3.268       | 3.268         |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                              |                | Realizado         | 0           | -           | -           | -             |               |               |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                          |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MCidades          | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | 1.000         | 1.000         | 1.010         |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *           | 0             | 1             |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 663.348.007       | 688.755.351   | 734.739.094   | 742.086.485   |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 661.536.860       | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MEC               |                                     | Sul            |      | Previsto  | 15.867*           | 18.303 *      | 16.290        | 16.290        |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 528.074.110       | 887.223.181   | 554.080.417   | 559.621.221   |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 525.998.807       | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 14.703*           | 18.407 *      | 14.643        | 7.170.483     |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MP                |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 1.161.154.588     | 1.149.850.212 | 1.144.015.039 | 1.155.455.189 |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.140.782.978     | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 76.691*           | 74.952 *      | 75.710        | 48.002        |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 25.728            | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1.125.336.656     | 1.195.659.136 | 1.256.364.935 | 1.268.928.584 |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.123.985.980     | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MD                |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 30.120*           | 35.983 *      | 31.622        | 31.622        |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                                          | MEC               |                                     | Nordeste       |      | Previsto  |                   |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado |                   |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  |                   |               |               |               |
|      |                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado |                   |               |               |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |               |               |               |               |             |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | 2004      | 2005        | 2006          | 2007          |               |               |             |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MEC               | Pessoa beneficiada (unidade) | Centro-Oeste   | R\$               | Previsto  | 285.876.798 | 316.626.673   | 339.759.615   | 343.157.211   |               |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Realizado | 284.874.725 | -             | -             | -             |               |             |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta              | Previsto  | 5.896*      | 7.703 *       | 6.765         | 1.334         |               |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Realizado | 0           | -             | -             | -             |               |             |
|      |                                                          |                   |                              |                | MDA               | Nacional  | R\$         | Previsto      | 201.610.512   | 187.169.904   | 222.098.324   | 224.319.307 |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           |             | Realizado     | 201.563.504   | -             | -             | -           |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Meta        | Previsto      | 5.432*        | 5.520 *       | 5.532         | 5.519       |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           |             | Realizado     | 5.431         | -             | -             | -           |
|      |                                                          | MMA               | Sudeste                      | R\$            |                   |           | Previsto    | 901.090       | 1.067.891     | 1.211.498     | 1.223.613     |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 811.862       | -             | -             | -             |             |
|      |                                                          |                   |                              | Meta           |                   |           | Previsto    | 6*            | 40 *          | 31            | 40            |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 29            | -             | -             | -             |             |
|      |                                                          |                   |                              | MT             | Nacional          | R\$       | Previsto    | 1.409.266.543 | 1.417.271.560 | 1.399.165.436 | 1.418.757.090 |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 1.408.913.449 | -             | -             | -             |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Meta      | Previsto    | 93.741*       | 92.568 *      | 91.047        | 91.074        |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 0             | -             | -             | -             |             |
|      |                                                          | MRE               | Nacional                     |                |                   | R\$       | Previsto    | 119.896.110   | 131.110.867   | 134.292.395   | 135.635.319   |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 119.892.130   | -             | -             | -             |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   | Meta      | Previsto    | 4.510*        | 2.262 *       | 2.388         | 2.388         |             |
|      |                                                          |                   |                              |                |                   |           | Realizado   | 0             | -             | -             | -             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |               |               |               |               |               |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                          |                   |                                 |                | 2004              |           | 2005          |               | 2006          |               | 2007          |               |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MJ                | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 1.188.568.941 | 1.284.876.590 | 1.327.743.492 | 1.341.020.927 |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   | Realizado | 1.188.416.593 | -             | -             | -             |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 16.144*       | 16.899 *      | 16.961        | 16.798        |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   | Realizado | 0             | -             | -             | -             |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                | MC                | Nacional  | R\$           | Previsto      | 586.009.224   | 597.259.217   | 601.373.348   | 607.387.081   |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   |           |               | Realizado     | 585.367.972   | -             | -             | -             |
|      |                                                          | Meta              |                                 | Previsto       |                   |           | 42.761*       | 42.675 *      | 40.213        | 40.474        |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 | Realizado      |                   |           | 0             | -             | -             | -             |               |               |
|      |                                                          | MF                |                                 | Nacional       |                   |           | R\$           | Previsto      | 3.520.712.178 | 3.609.461.015 | 3.560.060.094 | 3.610.529.808 |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   |           |               | Realizado     | 3.494.650.942 | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 46.065*       | 46.800 *      | 44.258        | 4.201         |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   | Realizado | 526.685       | -             | -             | -             |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                | MME               | Nacional  | R\$           | Previsto      | 53.669.160    | 55.139.836    | 61.041.657    | 61.652.074    |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   |           |               | Realizado     | 53.653.055    | -             | -             | -             |
|      |                                                          | Meta              |                                 | Previsto       |                   |           | 2.514*        | 2.116 *       | 2.089         | 2.085         |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 | Realizado      |                   |           | 0             | -             | -             | -             |               |               |
|      |                                                          | MEC               |                                 | Norte          |                   |           | R\$           | Previsto      | 174.111.364   | 184.316.289   | 200.618.438   | 202.624.622   |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   |           |               | Realizado     | 173.643.830   | -             | -             | -             |
|      |                                                          |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 4.464*        | 5.216 *       | 4.698         | 4.698         |               |               |
|      |                                                          |                   |                                 |                |                   | Realizado | 0             | -             | -             | -             |               |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                          |                     |                                     |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | MDS                 | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 10.000            | 20.000      | 1.000       | 1.010       |
|      |                                                          |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                     |                                     |                |      | Previsto  | 1*                | 2 *         | 1           | 1           |
|      |                                                          |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                          | MinC                |                                     | Sudeste        |      | Previsto  | 9.529.793         | 9.955.190   | 10.019.521  | 10.119.716  |
|      |                                                          |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 9.484.454         | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                     |                                     |                |      | Previsto  | 288*              | 293 *       | 295         | 295         |
|      |                                                          |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                    | TCU                 | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 242.132.025       | 264.459.717 | 288.908.525 | 291.797.610 |
|      |                                                          |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 242.132.024       | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                     |                                     |                |      | Previsto  | 1.632*            | 1.253 *     | 1.680       | 1.680       |
|      |                                                          |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                          | Câmara do Deputados |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 477.118.024       | 427.440.056 | 543.979.073 | 549.418.864 |
|      |                                                          |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 477.114.668       | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                     |                                     |                |      | Previsto  | 2.959*            | 3.053 *     | 3.047       | 3.047       |
|      |                                                          |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                          | Justiça Federal     |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 381.046.000       | 336.331.338 | 423.844.061 | 428.082.502 |
|      |                                                          |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 380.222.919       | -           | -           | -           |
|      |                                                          |                     |                                     |                |      | Previsto  | 2.846*            | 2.555 *     | 3.201       | 3.201       |
|      |                                                          |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                | Órgão<br>Executor   | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                       |                     |                                     |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | Justiça do Trabalho | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 1.589.569.033     | 1.498.954.216 | 1.637.175.448 | 1.653.547.202 |
|      |                                       |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.588.632.476     | -             | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                |      | Previsto  | 12.941*           | 13.301 *      | 13.332        | 13.332        |
|      |                                       |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                       | STF                 |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 64.633.087        | 66.487.877    | 70.610.276    | 71.316.379    |
|      |                                       |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 64.633.089        | -             | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                |      | Previsto  | 520*              | 485 *         | 487           | 487           |
|      |                                       |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                       | MPU                 |                                     | Nacional       |      | Previsto  | 376.462.914       | 300.888.336   | 344.063.238   | 347.503.870   |
|      |                                       |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | 339.476.281       | -             | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                |      | Previsto  | 2.629*            | 2.613 *       | 2.350         | 2.350         |
|      |                                       |                     |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -             | -             | -             |
|      |                                       | Justiça Eleitoral   |                                     | Norte          |      | Previsto  | -                 | 586.000       | 727.000       | 734.270       |
|      |                                       |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 5 *           | 5             | 5             |
|      |                                       |                     |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                       | Justiça Federal     |                                     | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 6.473.554     | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 50 *          | -             | -             |
|      |                                       |                     |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                       |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | Justiça Federal   | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 11.464.174  | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | -                 | 88 *        | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                       | Justiça do DFT    |                                     | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 169.646.659       | 167.649.802 | 177.161.491 | 178.933.106 |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 169.646.659       | -           | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 1.040*            | 1.200 *     | 1.200       | 1.200       |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                       | Justiça Federal   |                                     | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 16.514.591  | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | -                 | 122 *       | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                       | Justiça Eleitoral |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 413.266.553       | 416.097.913 | 427.254.000 | 436.026.014 |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 412.847.759       | -           | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 3.951*            | 3.307 *     | 3.382       | 3.382       |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 3.900             | -           | -           | -           |
|      |                                       | Senado Federal    |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 517.493.877       | 636.465.472 | 600.968.620 | 606.978.306 |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 549.989.490       | -           | -           | -           |
|      |                                       |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 3.288*            | 3.350 *     | 3.439       | 3.439       |
|      |                                       |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |                                                                                                                   |              |                                 |              |             |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | 2004              |                                                                                                                   | 2005         |                                 | 2006         |             | 2007      |           |           |           |           |
| 0396 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                                                                                  | STJ               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                                          | 115.704.984  | 124.029.463                     | 123.263.732  | 124.496.369 |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 115.704.983  | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta              | Previsto                                                                                                          | 762*         | 784 *                           | 804          | 820         |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 0            | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        | Justiça Militar   |                                 | Nacional       | R\$               | Previsto                                                                                                          | 90.666.269   | 81.801.572                      | 99.128.911   | 100.120.200 |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 90.650.354   | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta              | Previsto                                                                                                          | 624*         | 715 *                           | 715          | 780         |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 0            | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        | Justiça Federal   |                                 | Sudeste        | R\$               | Previsto                                                                                                          | -            | 37.378.022                      | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | -            | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta              | Previsto                                                                                                          | -            | 312 *                           | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | -            | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
| 0055 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969) | Transf. EDFM      | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Sul            | R\$               | Previsto                                                                                                          | 23.415.030   | 21.927.074                      | 19.154.044   | 19.345.584  |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 21.296.127   | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta              | Previsto                                                                                                          | 3.284*       | 3.044 *                         | 2.891        | 2.891       |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   | Realizado                                                                                                         | 35.733       | -                               | -            | -           |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                | 0054              | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) | Transf. EDFM | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Centro-Oeste | R\$         | Previsto  | 8.908.163 | 8.652.670 | 8.652.670 | 8.739.197 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |                   |                                                                                                                   |              |                                 |              |             | Realizado | 8.567.000 | -         | -         | -         |
| Meta | Previsto                                                                                                               | 1.624*            | 1.411 *                         | 1.264          |                   |                                                                                                                   |              |                                 |              | 1.264       |           |           |           |           |           |
|      | Realizado                                                                                                              | 18.347            | -                               | -              |                   |                                                                                                                   |              |                                 |              | -           |           |           |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                |                   |                                 |                |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0053 | Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios | Transf.<br>EDFM   | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Norte          | Previsto       | 520.300.434       | 498.964.609 | 534.482.280 | 539.827.103 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 519.363.443       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 17.233*           | 17.472 *    | 17.022      | 17.022      |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta Realizado | 175.101           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 | Sudeste        | Previsto       | 526.196.612       | 498.658.362 | 531.590.452 | 536.906.357 |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | 516.254.537       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 17.444*           | 17.780 *    | 17.400      | 17.400      |
|      |                                                                                |                   |                                 |                | Meta Realizado | 131.864           | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0083 Previdência Social Básica**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                             | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                        |
| <i>Taxa de Solução de Demandas (percentagem)</i>                                                            | 31/12/2002 | 70,00  | -                        | 78,00 | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 572.039.125.137        |
| <i>Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)</i>                   | 31/12/2002 | 62,00  | 0,00                     | 66,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 571.989.424.587        |
| <i>Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)</i>                        | 31/12/2002 | 81,00  | 0,00                     | 85,00 | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 49.700.550             |
| <i>Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 42,97  | 0,00                     | 60,00 | Média                                 | Invest. das Estatais  | 0                      |
|                                                                                                             |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>572.039.125.137</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |               |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|      |                                                                 |                |                             |                |                | 2004              | 2005          | 2006        | 2007        |
| 2910 | Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários | EFU            | Benefício pago (unidade)    | Nacional       | Previsto       | 113.027.355       | 67.570.448    | 179.549.539 | 187.628.705 |
|      |                                                                 |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -             | -           | -           |
|      |                                                                 |                |                             |                | Meta Previsto  | 109.622.701 *     | 264.000.000 * | 247.766.640 | 247.766.640 |
|      |                                                                 |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -             | -           | -           |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término  | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------|
|      |                                                                                                                |                |                                          |                 |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |
| 5092 | Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social | MPS            | Agência com sistema implantado (unidade) | 01/2000 12/2006 | Nacional       | Previsto             | 720.000           | 377.000 | 226.828 | -    |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                 |                | R\$ Realizado        | 223.656           | -       | -       | -    |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                 |                | Meta Previsto        | 20 *              | 166*    | 692     | -    |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                 |                | Meta Realizado       | 20                | -       | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 2564 | Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS                           | MPS               | Registro mantido (milhar)           | Nacional       |      | Previsto  | 12.495.874        | 10.000.000   | 10.000.000  | 14.011.006  |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 7.942.413         | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 200.000.000 *     | 200.000 *    | 200.000     | 280.220     |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 249.037.338       | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 5.135.000         | 3.943.000    | 1.882.800   | 2.068.880   |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 4.926.557         | -            | -           | -           |
| 2635 | Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários | MPS               | Servidor capacitado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 11.154 *          | 11.154 *     | 3.635       | 4.002       |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 17.686            | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 13.800.000        | 10.558.500   | 15.000.000  | 21.016.508  |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 7.885.853         | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 580.106 *         | 857.142 *    | 384.615     | 538.884     |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 541.378           | -            | -           | -           |
| 2294 | Defesa Judicial da Previdência Social Básica                              | MPS               | Peça processual produzida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 341.023.465       | 297.589.137  | 214.532.021 | 294.701.777 |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 326.965.627       | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 42.000.000 *      | 33.500.000 * | 24.948.000  | 34.954.657  |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 42.000.000        | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 341.023.465       | 297.589.137  | 214.532.021 | 294.701.777 |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 326.965.627       | -            | -           | -           |
| 2593 | Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social         | MPS               | Usuário atendido (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 42.000.000 *      | 33.500.000 * | 24.948.000  | 34.954.657  |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 42.000.000        | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 341.023.465       | 297.589.137  | 214.532.021 | 294.701.777 |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 326.965.627       | -            | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                     |                |      | Previsto  | 42.000.000 *      | 33.500.000 * | 24.948.000  | 34.954.657  |
|      |                                                                           |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 42.000.000        | -            | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2015 | Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social                                     | MPS               | Recurso julgado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | 7.569.000 | 6.769.000  | 7.445.900  |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 5.772.322         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      | Previsto  | 245.000 *         | 260.000 * | 245.000    | 269.500    |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 216.960           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                              | MPS               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 2.983.728         | 5.425.600 | 4.347.000  | 6.090.585  |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 2.901.605         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2571 | Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários | MPS               | Usuário atendido<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 218.000   | 121.440    | 170.150    |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 100.465           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      | Previsto  | 15.000 *          | 78.000 *  | 400.000    | 567.167    |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 79.131            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                | MPS               | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 100.000   | 100.000    | 140.110    |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
| 2A57 | Remuneração dos Serviços Postais                                                                | MPS               | correspondência enviada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 24.000.000 | 33.626.414 |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -         | 48.000.000 | 67.252.827 |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                      |                |      |           |                   |           |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2296 | Serviço de Perícia Médica Judicial                                  | MPS               | Laudo produzido<br>(unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | 6.000.000   | 5.000.000   | 7.005.503   |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 5.823.548         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 4.667 *           | 5.000 *     | 29.377      | 41.160      |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 33.059            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2578 | Serviço de Perícia Médica                                           | MPS               | Perícia médica realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 84.000.000        | 77.126.000  | 11.000.000  | 15.412.106  |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 82.259.118        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 3.000.000 *       | 3.000.000 * | 423.077     | 592.773     |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 8.539.706         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2292 | Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários     | MPS               | Benefício processado<br>(milhar)      | Nacional       |      | Previsto  | 328.598.500       | 300.000.000 | 130.885.334 | 182.631.032 |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 312.506.784       | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 264.000 *         | 271.200 *   | 105.600     | 147.283     |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 273.774           | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2585 | Serviço de Reabilitação Profissional                                | MPS               | Segurado atendido<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 9.000.000         | 9.719.500   | 7.000.000   | 9.807.704   |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 6.807.059         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 48.000 *          | 48.000 *    | 27.559      | 38.613      |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 50.646            | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2591 | Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários | MPS               | Processo concluído<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 55.977.263        | 38.679.000  | 12.172.166  | 17.054.429  |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 45.296.392        | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | 7.200.000 *       | 9.600.000 * | 6.200.000   | 8.686.823   |
|      |                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 6.421.584         | -           | -           | -           |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                     |                   |                                       |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 0137 | Pagamento de Abono de Permanência em Serviço                                                            | MPS               | Pessoa beneficiada (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.037.346        | 16.958.306     | 14.600.000     | 21.548.637     |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 16.037.346        | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Meta      | 4.407*            | 4.819 *        | 3.028          | 5.606          |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.979             | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
| 0010 | Pagamento de Aposentadorias - Área Rural                                                                | MPS               | Aposentado beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 15.998.958.194    | 17.272.140.454 | 20.056.558.020 | 14.439.386.320 |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 5.998.958.195     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Meta      | 5.089.538*        | 4.967.607 *    | 5.002.456      | 1.941.945      |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 4.960.993         | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
| 0132 | Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana                                                               | MPS               | Aposentado beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 61.050.794.634    | 67.139.171.031 | 76.723.030.028 | 79.691.750.080 |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 10.660.785.119    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Meta      | 7.287.474*        | 7.792.341 *    | 7.925.901      | 20.982.498     |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 7.374.336         | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
| 0133 | Pagamento de Aposentadorias Especiais                                                                   | MPS               | Aposentado beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.335.845.295     | 5.435.824.393  | 6.056.692.848  | 7.270.420.342  |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 5.335.845.296     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Meta      | 430.699*          | 419.936 *      | 419.936        | 514.186        |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 431.963           | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
| 0136 | Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana | MPS               | Pessoa beneficiada (unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 12.124.042.939    | 14.457.902.075 | 14.412.827.292 | 13.862.181.551 |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.123.936.332     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Meta      | 1.861.977*        | 2.123.981 *    | 1.751.293      | 1.555.180      |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     | Realizado | 1.528.549         | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |     |           |                   |                |                |                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 001P | Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural | MPS            | Pessoa beneficiada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 633.831.739       | 755.843.349    | 685.426.406    | 754.875.365    |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 633.831.740       | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      | Previsto  | 160.468*          | 111.039 *      | 83.286         | 101.522        |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | Meta | Realizado | 163.301           | -              | -              | -              |
| 001Q | Pagamento de Pensões - Área Rural                                                                      | MPS            | Pensionista beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.802.906.403     | 6.301.986.877  | 7.740.265.413  | 8.077.604.727  |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 5.802.906.402     | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      | Previsto  | 1.765.455*        | 1.808.706 *    | 1.851.927      | 2.122.344      |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | Meta | Realizado | 1.795.797         | -              | -              | -              |
| 0134 | Pagamento de Pensões - Área Urbana                                                                     | MPS            | Pensionista beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 21.888.842.926    | 23.851.839.154 | 29.706.870.618 | 30.060.006.862 |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 21.888.842.693    | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      | Previsto  | 3.787.821*        | 3.915.610 *    | 3.968.289      | 4.517.617      |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | Meta | Realizado | 4.015.492         | -              | -              | -              |
| 0117 | Pagamento de Salário-Família                                                                           | MPS            | Pessoa beneficiada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 21.409.114        | 22.638.553     | 45.500.000     | 28.766.432     |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 21.390.769        | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      | Previsto  | 127.384*          | 139.279 *      | 280.034        | 162.019        |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | Meta | Realizado | 77.978            | -              | -              | -              |
| 001R | Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural                                                          | MPS            | Pessoa beneficiada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 294.005.336       | 69.745.713     | 67.953.692     | 69.745.713     |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 294.005.336       | -              | -              | -              |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                |      | Previsto  | 26.488*           | 23.675 *       | 16.301         | 57.582         |
|      |                                                                                                        |                |                                   |                | Meta | Realizado | 19.387            | -              | -              | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                   |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0141 | Pagamento de Salário-Maternidade<br>- Área Urbana | MPS               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 150.000.000       | 120.768.962 | 134.519.730 | 120.768.962 |
|      |                                                   |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 201.082.310       | -           | -           | -           |
|      |                                                   |                   |                                 |                |      | Previsto  | 25.423*           | 26.615 *    | 32.269      | 141.517     |
|      |                                                   |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 31.325            | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1329 Primeiro Emprego**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego*

Público-alvo *Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                  | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>8,98</i>          | <i>-</i>                       | <i>10,20</i> | <i>**</i>                                   | Fiscal/Seguridade                            | 424.505.878        |
|                                                                                                                |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 412.356.734        |
|                                                                                                                |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 12.149.144         |
|                                                                                                                |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                                                |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>424.505.878</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                  |                |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|      |                                                                        |                   |                                   |                |                | 2004              | 2005           | 2006             | 2007           |
| 4786 | <b>Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)</b> | MI                | <i>Jovem capacitado (unidade)</i> | Nordeste       | Previsto       | <b>981.397</b>    | <b>907.000</b> | <b>1.089.006</b> | <b>700.000</b> |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | <b>793.911</b>    | -              | -                | -              |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | Meta Previsto  | <i>800 *</i>      | <i>800 *</i>   | <i>800</i>       | <i>500</i>     |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | Meta Realizado | <i>796</i>        | -              | -                | -              |
|      |                                                                        |                   |                                   | Sudeste        | Previsto       | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>90.000</b>    | <b>300.000</b> |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | <b>98.780</b>     | -              | -                | -              |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | Meta Previsto  | <i>80 *</i>       | <i>80 *</i>    | <i>240</i>       | <i>760</i>     |
|      |                                                                        |                   |                                   |                | Meta Realizado | <i>1.495</i>      | -              | -                | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4788 | Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação | MTE               | Auxílio-Financeiro<br>Concedido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 30.320.243        | 27.520.243 | 13.251.231 | 13.254.590 |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 11.261.400        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Meta      | Previsto          | 33.690 *   | 30.578 *   | 14.724     |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           | Realizado         | 33.456     | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4729 | Fiscalização do Trabalho de Adolescentes                                                                                | MTE               | Adolescente regularizado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.000           | 200.000    | 200.000    | 353.628    |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 146.708           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 20.000 *          | 20.000 *   | 20.000     | 35.363     |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 30.335            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                      | MTE               | - (-)                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 18.100.000        | 1.540.616  | 1.012.247  | 1.065.069  |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 4.606.691         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                        | MTE               | - (-)                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.077.341         | 720.401    | 430.000    | 760.300    |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 592.775           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4787 | Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário                                                                        | MTE               | Jovem qualificado<br>(unidade)            | Nacional       | R\$  | Previsto  | 32.476.787        | 28.905.998 | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 29.062.118        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 33.690 *          | 29.661 *   | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 33.456            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4789 | Qualificação e Assistência Técnica<br>ao Jovem para o Empreendedorismo | MTE               | Jovem qualificado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.560.863        | 15.693.374 | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Realizado | 3.008.867         | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 16.180 *          | 17.437 *   | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Realizado | 21.017            | -          | -    | -    |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           |                   |            |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0688 | Estímulo Financeiro ao Empregador<br>para Geração do Primeiro Emprego<br>Destinado a Jovens | MTE               | Jovem Inserido (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 62.810.079        | 65.149.824 | 2.760.673  | 2.786.321  |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Realizado | 2.257.036         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 102.738*          | 43.433 *   | 1.840      | 1.858      |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Realizado | 2.646             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
| 0A23 | Qualificação de Jovens com vistas à<br>Inserção no Mundo do Trabalho                        | MTE               | Jovem qualificado<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 42.345.849 | 42.742.797 |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 48.748     | 49.205     |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                             |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0515 Proágua Infra-estrutura**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras*

Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário*

| Indicador (unidade de medida)                                 | Referência      |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007             | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                               | Data            | Índice          |                          |                  |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Adução de Água Bruta (milhão de m³)</i>                    | <i>1/1/2003</i> | <i>1.570,00</i> | <i>572,00</i>            | <i>2.858,53</i>  | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.196.842.885        |
| <i>Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)</i> | <i>1/1/2003</i> | <i>5.495,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>10.004,84</i> | <i>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 49.835.210           |
|                                                               |                 |                 |                          |                  |                                       | Despesas de Capital   | 1.147.007.675        |
|                                                               |                 |                 |                          |                  |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                               |                 |                 |                          |                  |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.196.842.885</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |
| 10CV | Ações Complementares de<br>Infra-Estrutura Hídrica                                                                                                        | MI                | Projeto apoiado (unidade)                | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>4.200.000    | Previsto          | 4.200.000 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    | Meta           | 5                       | Previsto          | 500 *     | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -         | -         |
| 10CW | Ações de Infra-Estrutura Hídrica                                                                                                                          | MI                | Projeto apoiado (unidade)                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>6.196.332    | Previsto          | 4.510.930 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 1.265.098 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    | Meta           | 21                      | Previsto          | 15 *      | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -         | -         |
| 1C27 | Ampliação da Adutora São Bento com<br>12 km de extensão - Trecho Entre a<br>Adutora Principal e a Cidade de<br>Siderópolis no Estado de Santa<br>Catarina | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>3.500.000    | Previsto          | -         | -    | 1.800.000 | 1.700.000 |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | -    | 17        | 83        |
|      |                                                                                                                                                           |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |
| 10DH | Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana) | MI                | Projeto apoiado (unidade)             | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>5.930.000    | Previsto          | 5.930.000  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 3 *        | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
| 12GG | Barragem Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte                                                         | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2012 | Nordeste       | R\$<br><br>25.000.000   | Previsto          | -          | -          | -         | 1.350.000  |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -          | -         | 5          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -         | -          |
| 3631 | Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba                                                | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>72.066.000   | Previsto          | 100.000    | 6.494.001  | 600.000   | 4.100.000  |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *        | 11*        | 1         | 6          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
| 10AK | Construção da Adutora Bocaina - Estado do Piauí                                                           | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>2.000.000    | Previsto          | 1.000.000  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 1.000.000  | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 10 *       | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
| 5910 | Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe                                   | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>80.000.000   | Previsto          | 12.000.000 | 26.077.521 | 1.000.000 | 25.922.479 |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                | Meta                    | Previsto          | 20 *       | 107*       | 1         | 38         |
|      |                                                                                                           |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)        | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |         |            |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|---------|------------|---|
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007    |            |   |
| 10CT | Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL      | MI                | Obra executada (% de execução física) | 12/2001<br>12/2014 | Nordeste       | R\$<br><br>531.040.000  | Previsto          | 8.500.000  | 5.190.001  | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100        | 30 *       | 17*     | -          | - |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
| 5256 | Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão              | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2012 | Nordeste       | R\$<br><br>300.000.000  | Previsto          | 10.000.000 | 31.465.601 | 0       | 10.000.000 |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100        | 45 *       | 47*     | 0          | 2 |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
| 1716 | Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/1992<br>12/2011 | Nordeste       | R\$<br><br>218.628.410  | Previsto          | 2.566.965  | 6.754.951  | 500.000 | 2.000.000  |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 2.564.965  | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100        | 1 *        | 4*      | 1          | 1 |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
| 10CU | Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas              | MI                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>40.000.000   | Previsto          | 6.500.000  | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100        | 50 *       | -       | -          | - |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -       | -          |   |
| 11ON | Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí      | MI                | Obra executada (% de execução física) | 06/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>13.000.000   | Previsto          | -          | 5.100.001  | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -          |   |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Meta              | 100        | -          | 5*      | -          | - |
|      |                                                                               |                   |                                       |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -       | -          |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |   |
| 11P5 | Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia                    | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>20.000.000    | Previsto          | -          | 6.250.000  | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | -          | 20*       | -         | - |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado  | -          | -         | -         | - |
| 3647 | Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/1998<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>168.989.098   | Previsto          | 13.090.000 | 8.585.001  | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 13.087.240 | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | 95 *       | 4*        | -         | - |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado  | 2          | -         | -         | - |
| 10DA | Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco             | MI             | Obra executada (% de execução física) | 06/2005<br>12/2013 | Nordeste       | R\$<br>96.000.000    | Previsto          | 1.222.000  | 36.782.241 | 0         | 3.000.000 |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | 15 *       | 48*       | 0         | 1 |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado  | 0          | -         | -         | - |
| 1E07 | Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE                           | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>100.000       | Previsto          | -          | 100.000    | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                | Meta                 | 1                 | Previsto   | -          | 1*        | -         | - |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado  | -          | -         | -         | - |
| 3715 | Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais                       | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/1998<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br>68.927.660    | Previsto          | 7.693.860  | 4.250.001  | 3.130.000 | 3.480.000 |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 5.702.061  | -          | -         | -         |   |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto   | 26 *       | 7*        | 2         | 5 |
|      |                                                                                |                |                                       |                    |                |                      |                   | Realizado  | 2          | -         | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |            |           |            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |            |   |
| 109W | Construção da Barragem Boqueirão - MI Cabrobó - PE                 |                | Obra executada (% de execução física) | 03/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>560.000     | Previsto          | 300.000   | 260.000    | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 300.000   | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 54 *       | 1*        | -          | - |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 3735 | Construção da Barragem Congonhas MI no Estado de Minas Gerais      |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Sudeste        | R\$<br><br>259.572.000 | Previsto          | 1.000.000 | 1.443.000  | 500.000   | 10.000.000 |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 1.000.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1 *        | 1*        | 1          | 4 |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 109X | Construção da Barragem Coruripe - MI Estado de Alagoas             |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>60.000.000  | Previsto          | 50.000    | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 100 *      | -         | -          | - |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 10AD | Construção da Barragem de Taquara MI - Pacujá - CE                 |                | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>5.020.000   | Previsto          | 20.000    | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 0         | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1 *        | -         | -          | - |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |
| 3445 | Construção da Barragem do Córrego MI João Leite no Estado de Goiás |                | Obra executada (% de execução física) | 07/2001<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>42.575.000  | Previsto          | 5.000.000 | 27.075.000 | 1.500.000 | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Realizado         | 4.000.000 | -          | -         | -          |   |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 100 *      | 35*       | 1          | - |
|      |                                                                    |                |                                       |                    |                |                        |                   | Realizado | 0          | -         | -          | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007    |           |
| 5924 | Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais                    | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>30.000.000    | Previsto          | -          | 500.000    | 0       | 2.000.000 |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 2*         | 0       | 6         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 1E32 | Construção da Barragem do Rio Arraías - Eixo 16 - Propertins - Arraías - TO | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>22.560.000    | Previsto          | -          | 22.560.000 | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | 100*       | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 1604 | Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí       | MI             | Obra executada (% de execução física) | 11/2001<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>65.000.000    | Previsto          | 18.000.000 | 21.358.001 | 600.000 | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 18.000.000 | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 26 *       | 25*        | 1       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 26         | -          | -       | -         |
| 11NI | Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará                        | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>70.000.000    | Previsto          | -          | -          | -       | 3.000.000 |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | -          | -          | -       | 4         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -          | -          | -       | -         |
| 10AA | Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE                             | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>70.000.000    | Previsto          | 60.000     | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 60.000     | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Previsto          | 1 *        | -          | -       | -         |
|      |                                                                             |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | 0          | -          | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----|
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |    |
| 1E08 | Construção da Barragem<br>Guarda-Mor - Januária - MG                 | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>10.000       | Previsto          | -          | 10.000     | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 1*         | -          | -  |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 1E11 | Construção da Barragem Itapebussú<br>- Maranguape - CE               | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>200.000      | Previsto          | -          | 200.000    | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 1*         | -          | -  |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 5308 | Construção da Barragem Jequitai no<br>Estado de Minas Gerais         | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br><br>219.000.000  | Previsto          | 11.300.000 | 4.224.501  | 14.500.000 | 19.000.000 |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 2.430.225  | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 30 *       | 15*        | 5          | 12 |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 13         | -          | -          | -  |
| 1E10 | Construção da Barragem Manguape -MI<br>Alagoa Grande - PB            |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>50.000       | Previsto          | -          | 50.000     | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | -          | 1*         | -          | -  |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -          | -          | -  |
| 1674 | Construção da Barragem na Bacia do<br>Rio Poxim no Estado de Sergipe | MI                | Obra executada (% de<br>execução física) | 06/2002<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>20.859.360   | Previsto          | 6.700.000  | 15.859.360 | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |    |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto   | 23 *       | 100*       | -          | -  |
|      |                                                                      |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |         |           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|-----------|----|
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007    |           |    |
| 10DC | Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN                                                              | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>31.912.000    | Previsto          | 8.130.000 | 23.782.000 | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 8.130.000 | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 50 *       | 100*    | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -       | -         | -  |
| 12F4 | Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí                                                           | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>12.000.000    | Previsto          | -         | 5.100.000  | 200.000 | 1.300.000 |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 50*     | 1         | 10 |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -       | -         | -  |
| 109Y | Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>250.000       | Previsto          | 250.000   | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 100 *      | -       | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -       | -         | -  |
| 11OH | Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul                                  | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 06/2005<br>12/2010 | Sul            | R\$<br>10.000.000    | Previsto          | -         | 5.525.000  | 600.000 | 300.000   |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 80*     | 6         | 3  |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -       | -         | -  |
| 3327 | Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais                                                  | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>4.500.000     | Previsto          | -         | 10.000     | 0       | 1.500.000 |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | -       | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | -          | 1*      | 0         | 33 |
|      |                                                                                                           |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | -          | -       | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização                                        | Valor Total |                                          | Financeiro/Físico  |           |           |           |          |        |        |   |   |
|------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---|---|
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Estimado    |                                          | 2004               | 2005      | 2006      | 2007      |          |        |        |   |   |
| 109I | Construção de Açudes   | MI                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2005 | Sul                                                   | R\$         | 8.155.000                                | Previsto           | -         | 50.000    | -         | -        |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    | Meta                                                  | 80          | Previsto                                 | -                  | 1*        | -         | -         |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2005 | Norte                                                 | R\$         | 8.155.000                                | Previsto           | -         | 150.000   | -         | -        |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    | Meta                                                  | 80          | Previsto                                 | -                  | 1*        | -         | -         |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste                                              | R\$         | 8.155.000                                | Previsto           | 6.565.000 | 1.390.000 | -         | -        |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | 5.540.000                                | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    | Meta                                                  | 80          | Previsto                                 | 900 *              | 10*       | -         | -         |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | 0                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
| 109J | Construção de Adutoras | MI                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste                                              | R\$         | 2.530.712                                | Previsto           | 250.000   | -         | -         | -        |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | 250.000                                  | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    | Meta                                                  | 7           | Previsto                                 | 100 *              | -         | -         | -         |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | 0                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste                                          | R\$         | 2.530.712                                | Previsto           | -         | 560.000   | -         | -        |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    | Meta                                                  | 7           | Previsto                                 | -                  | 11*       | -         | -         |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       | Realizado   | -                                        | -                  | -         | -         |           |          |        |        |   |   |
|      |                        |                   |                                | 10AC               | Construção de Barragem no Rio<br>Calindó - Manga - MG | MI          | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>01/2007 | Sudeste   | R\$       | 2.000.000 | Previsto | 20.000 | 10.000 | - | - |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       |             |                                          |                    |           | Realizado | 19.165    | -        | -      | -      |   |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       |             |                                          |                    | Meta      | 100       | Previsto  | 1 *      | 1*     | -      | - |   |
|      |                        |                   |                                |                    |                                                       |             |                                          |                    |           | Realizado | 0         | -        | -      | -      |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |                                                   |            |                                       |                    |          |                   |           |         |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------|---------|---|---|---|
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005                                              | 2006       | 2007                                  |                    |          |                   |           |         |   |   |   |
| 109H | Construção de Barragens                                                          | MI                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>23.764.000       | Previsto          | 8.721.000                                         | 12.018.000 | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.051.552                                         | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 40                      | Previsto          | 210 *                                             | 13*        | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0                                                 | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>23.764.000       | Previsto          | 5.000                                             | 5.000      | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0                                                 | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 40                      | Previsto          | 1 *                                               | 1*         | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0                                                 | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>23.764.000       | Previsto          | 1.085.000                                         | 1.930.000  | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 534.701                                           | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 40                      | Previsto          | 381 *                                             | 18*        | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0                                                 | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
| 109N | Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri | MI                | Obra executada (unidade)       | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>1.000.000        | Previsto          | 400.000                                           | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 399.893                                           | -          | -                                     | -                  |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | 100                                               | Previsto   | 40 *                                  | -                  | -        | -                 |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         |                   |                                                   | Realizado  | 0                                     | -                  | -        | -                 |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 3517              | Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí | MI         | Obra executada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2010 | Nordeste | R\$<br>20.600.000 | Previsto  | 100.000 | - | - | - |
|      |                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         |                   |                                                   |            |                                       |                    |          |                   | Realizado | 0       | - | - | - |
| Meta | 100                                                                              | Previsto          | 1 *                            | -                  | -              | -                       |                   |                                                   |            |                                       |                    |          |                   |           |         |   |   |   |
|      |                                                                                  | Realizado         | 0                              | -                  | -              | -                       |                   |                                                   |            |                                       |                    |          |                   |           |         |   |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização |     | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|----|
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | 2004      | 2005      | 2006 | 2007      |    |
| 10AE | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE                                                               | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ | 5.000.000            | Previsto          | 500.000   | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado         | 500.000   | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     | Meta                 | 100               | Previsto  | 100 *     | -    | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | Realizado | 0         | -    | -         | -  |
| 3785 | Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte                                               | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ | 20.000.000           | Previsto          | -         | 1.498.450 | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado         | -         | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | 11*  | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | -  |
| 3743 | Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí                                                           | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/1996<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ | 8.911.000            | Previsto          | 400.000   | 6.096.601 | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     | Meta                 | 100               | Previsto  | 8 *       | 75*  | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | Realizado | 0         | -    | -         | -  |
| 3729 | Construção do Açude Tinguís no Estado do Piauí                                                            | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$ | 7.500.000            | Previsto          | 7.500.000 | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado         | 5.494.148 | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     | Meta                 | 1                 | Previsto  | 1 *       | -    | -         | -  |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | Realizado | 0         | -    | -         | -  |
| 11NK | Construção do Canal de 15 km e Adutora de 10 km interligando o Açude Orós - Feiticeira no Estado do Ceará | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ | 24.000.000           | Previsto          | -         | -         | -    | 3.000.000 |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      | Realizado         | -         | -         | -    | -         |    |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -    | -         | 12 |
|      |                                                                                                           |                |                                       |                    |                |     |                      |                   | Realizado | -         | -    | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |            |            |           |           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |    |
| 12GH | Construção do Canal do Apodí com 41,6 km no Estado do Rio Grande do Norte                   | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>12/2012 | Nordeste       | R\$<br><br>34.000.000  | Previsto          | -          | -          | -         | 2.000.000 |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | -         | -         | 5  |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |
| 12EJ | Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>3.000.000   | Previsto          | -          | 3.000.000  | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | 100*      | -         | -  |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |
| 3601 | Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará                                         | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/1989<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>523.131.162 | Previsto          | 20.750.000 | 11.619.501 | 5.788.300 | 8.100.000 |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | 20.402.818 | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | 88 *       | 2*        | 1         | 2  |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        |                   | Realizado  | 3          | -         | -         | -  |
| 1E34 | Construção do Eixo de Integração da Barragem do Castanhão ao Açude Gavião - Estado do Ceará | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>9.400.000   | Previsto          | -          | 9.400.000  | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | 8*        | -         | -  |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |
| 11NU | Construção do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km de extensão no Estado da Bahia       | MI             | Obra executada (% de execução física)    | 01/2007<br>06/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>15.243.060  | Previsto          | -          | -          | -         | 2.000.000 |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -          | -         | -         |    |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        | Meta              | Previsto   | -          | -         | -         | 13 |
|      |                                                                                             |                |                                          |                    |                |                        |                   | Realizado  | -          | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|-----------|
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |           |
| 11NB | Construção do Sistema Adutor de Pedro Alexandre com 64,8 km no Estado da Bahia                          | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 5.823.908        | Previsto          | -    | -    | -    | 1.500.000 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -    | -    | 25        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
| 110W | Construção do Sistema Adutor de Vitória da Conquista com 11,84 km de extensão no Estado da Bahia        | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 17.600.000       | Previsto          | -    | -    | -    | 2.000.000 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -    | -    | 11        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
| 11NM | Construção do Sistema Adutor Gavião-Pecém - 2ª Etapa - no Estado do Ceará                               | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>06/2010 | Nordeste       | R\$ 48.000.000       | Previsto          | -    | -    | -    | 4.000.000 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -    | -    | 8         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
| 11NF | Construção do Sistema Adutor Jacobina/Saúde/Caém com 65 km de extensão no Estado da Bahia               | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 16.675.000       | Previsto          | -    | -    | -    | 2.000.000 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -    | -    | 12        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
| 11PB | Construção do Sistema Adutor para Senhor do Bonfim/ Jaguarari/ Carrapichel com 28 km no Estado da Bahia | MI             | Obra executada (% de execução física) | 01/2007<br>06/2009 | Nordeste       | R\$ 16.000.000       | Previsto          | -    | -    | -    | 2.000.000 |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | -    | -    | 12        |
|      |                                                                                                         |                |                                       |                    |                |                      | Realizado         | -    | -    | -    | -         |

**Projetos**

| Ação               | Título                                                          | Órgão<br>Executor  | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------|
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |           |
| 11PO               | Construção dos Sistemas de Poços de MI<br>Água Subterrânea      |                    | Poço implantado (% de<br>execução física) | 05/2005<br>12/2010 | Sul            | R\$<br>138.300.000      | Previsto          | -         | 7.650.001 | 0    | 1.000.000 |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | 11*       | 0    | 4         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           | 05/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>138.300.000      | Previsto          | -         | 4.250.001 | 0    | 1.000.000 |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | 6*        | 0    | 5         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           | 05/2005<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br>138.300.000      | Previsto          | -         | 3.000.000 | 0    | 1.000.000 |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | 3*        | 0    | 5         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           | 05/2005<br>12/2010 | Norte          | R\$<br>138.300.000      | Previsto          | -         | -         | -    | 1.000.000 |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | -         | -         | -    | 4         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -         | -         | -    | -         |
| 05/2005<br>12/2010 | Sudeste                                                         | R\$<br>138.300.000 | Previsto                                  | -                  | -              | -                       | 1.000.000         |           |           |      |           |
|                    |                                                                 |                    | Realizado                                 | -                  | -              | -                       | -                 |           |           |      |           |
|                    | Meta                                                            | 100                | Previsto                                  | -                  | -              | -                       | 4                 |           |           |      |           |
|                    |                                                                 |                    | Realizado                                 | -                  | -              | -                       | -                 |           |           |      |           |
| 1851               | Construção e Recuperação de Obras<br>de Infra-estrutura Hídrica | MI                 | Obra executada (unidade)                  | 01/2000<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | 1.150.000 | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | 10 *      | -         | -    | -         |
|                    |                                                                 |                    |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------|
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         |                   | 2004       | 2005        | 2006      | 2007 |
| 1851 | Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica                            | MI                | Obra executada (unidade)                | 01/2000<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | 94.387.630 | 103.821.741 | 3.900.000 | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 48.893.110 | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | 2.390 *    | 723*        | 12        | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 4          | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         | 01/2000<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | 2.679.000  | 0           | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 1.729.000  | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | 46 *       | 0           | 6         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         | 01/2000<br>12/2006 | Sul            | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | 1.550.000  | 12.961.280  | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 390.000    | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | 27 *       | 125*        | 6         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         | 01/2000<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | 11.030.000 | 16.050.000  | 2.420.000 | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 9.321.435  | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | 183 *      | 602*        | 11        | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 38         | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         | 01/2000<br>12/2006 | Norte          | R\$<br>88.820.133       | Previsto          | -          | -           | 2.000.000 | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 702                     | Previsto          | -          | -           | 6         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | -          | -           | -         | -    |
| 3536 | Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe | MI                | Estudo realizado (% de execução física) | 01/1998<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br>9.062.898        | Previsto          | 3.654.000  | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 2.223.680  | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 3 *        | -           | -         | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -           | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado  | Financeiro/Físico |           |           |           |             |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |             |    |
| 10CY | Fortalecimento da Infra-Estrutura<br>Hídrica                                                                  | MI                | Projeto apoiado (unidade)                  | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>10.445.930    | Previsto          | 7.395.930 | 3.050.000 | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | 5.355.211 | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | 16 *      | 8*        | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | 1         | -         | -           | -  |
| 5336 | Implantação do Canal do Sertão<br>Pernambucano no Estado de<br>Pernambuco                                     | MI                | Canal implantado (% de<br>execução física) | 01/1999<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>2.500.000.000 | Previsto          | -         | -         | -         | 200.000.000 |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -         | -         | -           | 8  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -         | -         | -           | -  |
| 11NP | Obras Complementares do Açude de<br>Setúbal na Bacia do Vale do<br>Jequitinhonha no Estado de Minas<br>Gerais | MI                | Obra executada (% de<br>execução física)   | 05/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br><br>50.000.000    | Previsto          | -         | 8.449.000 | 1.000.000 | 5.000.000   |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -         | 10*       | 1           | 11 |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -         | -         | -           | -  |
| 109Z | Perfuração e Equipamento de Poços<br>Públicos                                                                 | MI                | Poço implantado<br>(unidade)               | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>540.000       | Previsto          | -         | 200.000   | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -         | 10*       | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -         | -         | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br><br>540.000       | Previsto          | -         | 200.000   | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -         | 10*       | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -         | -         | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>540.000       | Previsto          | -         | 1.080.000 | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Realizado         | -         | -         | -         | -           |    |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          | Meta              | Previsto  | -         | 44*       | -           | -  |
|      |                                                                                                               |                   |                                            |                    |                |                          |                   | Realizado | -         | -         | -           | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |   |
| 10ES | Sistema Integrado de Abastecimento MI<br>de Água Pedro II/Piripiri - Estado do<br>Piauí |                   | Obra executada (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>540.000      | Previsto          | 140.000   | 350.000 | -    | - |   |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 10 *    | 32*  | - | - |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -    | - | - |
|      |                                                                                         |                   |                                          | 01/2002<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>62.000.000   | Previsto          | 6.000.000 | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *     | -    | - | - |
|      |                                                                                         |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -    | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |           |   |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
|      |                                    |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |           |   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Sudeste        | Previsto          | 100.000   | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -          | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                | Realizado         | -         | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             | Nacional       | Previsto          | 3.930.000 | 7.133.501 | 12.860.450 | 6.900.000 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 3.616.108 | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -          | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                | Realizado         | -         | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             | Nordeste       | Previsto          | -         | -         | -          | 2.600.000 |   |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -          | -         |   |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -         | -          | -         | - |
|      |                                    |                   |                             |                | Realizado         | -         | -         | -          | -         |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                                   |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2822 | Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica      | MI                | Obra mantida (unidade)            | Nacional       | Previsto       | -                 | 3.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 5 *       | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   | Nordeste       | Previsto       | 4.460.000         | 5.078.400 | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | 4.376.996         | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Previsto  | 41 *              | 150 *     | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   | Sudeste        | Previsto       | 500.000           | 387.684   | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | 493.241           | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Previsto  | 6 *               | 101 *     | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2B89 | Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica | MI                | Infra-estrutura mantida (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | -         | 1.400.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | -         | 52        | 12        |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1270 Proambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Órgão Responsável <b>44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)</b> |
| Objetivo     | <i>Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais</i> |                                                                  |
| Público-alvo | <i>Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação</i>                      |                                                                  |

| Indicador (unidade de medida)                                  | Data       | Referência<br>Índice | Índice alcançado em 2004 | 2007       | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais. (ha) | 30/12/2004 | 0,00                 | -                        | 269.500,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade                            | 18.437.401        |
|                                                                |            |                      |                          |            |                                       | Despesas Correntes                           | 15.454.279        |
|                                                                |            |                      |                          |            |                                       | Despesas de Capital                          | 2.983.122         |
|                                                                |            |                      |                          |            |                                       | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                |            |                      |                          |            |                                       | <b>Total</b>                                 | <b>18.437.401</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |         |
| 7621 | Implantação de Unidades Territoriais MMA<br>de Gestão Ambiental Rural<br>(GESTAR) |                   | Unidade implantada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                | R\$                     | 2.530.745         | Previsto  | 180.000 | 1.438.292 | 912.453 |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   | Realizado | 180.000 | -         | -       |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |
|      |                                                                                   |                   |                                 |                    |                |                         |                   |           |         |           |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                               |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6394 | Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural | MAPA              | Pesquisa desenvolvida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 990.000           | 896.000   | 900.000   | 1.153.177 |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 512.323           | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 6088 | Certificação de Serviços Ambientais                                           | MMA               | Serviço certificado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 113.280   | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | 2.500 *           | 3.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 3.340             | -         | -         | -         |
| 6089 | Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente          | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 1.120.000 | 1.000.000 | 1.550.000 |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 492.815           | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | 10 *              | 6 *       | 5         | 8         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                            | MMA               | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 954.000           | 670.970   | 990.247   | 863.559   |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 864.478           | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0794 | Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambiente na Amazônia Legal                     | MMA               | Família atendida (unidade)    | Norte          |      | Previsto  | 1.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 800.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 20.000*           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 15.500            | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 50.000  | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 4 *     | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 783.050 | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 10 *    | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
| 0772 | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido | MMA               | Projeto apoiado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 3*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -    | -    |
| 0856 | Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados                               | MMA               | Família beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 130.000           | 109.920 | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | 2.500*            | 3.000 * | -    | -    |
|      |                                                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | 3.340             | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0472 Proantar**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e comunidade científica*

| Indicador (unidade de medida)                        | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                      | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)</i> | <i>1/12/2003</i> | <i>50,00</i> | -                        | <i>54,00</i> | <b>**</b>                             | Fiscal/Seguridade     | 18.759.179        |
|                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 16.523.806        |
|                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 2.235.373         |
|                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                      |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>18.759.179</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                        |                |                                             |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>4130</b> | <b>Fomento à Pesquisa na Antártida</b> | MCT            | <i>Pesquisa realizada (unidade)</i>         | Nacional       | Previsto       | <b>379.000</b>    | <b>379.000</b>   | <b>379.000</b>   | <b>393.371</b>   |
|             |                                        |                |                                             |                | R\$ Realizado  | <b>378.999</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                        |                |                                             |                | Meta Previsto  | <i>12 *</i>       | <i>12 *</i>      | <i>12</i>        | <i>12</i>        |
|             |                                        |                |                                             |                | Meta Realizado | <i>12</i>         | -                | -                | -                |
| <b>2345</b> | <b>Missão Antártica</b>                | MD             | <i>Estação científica mantida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>5.017.187</b>  | <b>7.050.000</b> | <b>2.126.820</b> | <b>2.124.801</b> |
|             |                                        |                |                                             |                | R\$ Realizado  | <b>4.226.321</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                        |                |                                             |                | Meta Previsto  | <i>3 *</i>        | <i>7 *</i>       | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
|             |                                        |                |                                             |                | Meta Realizado | <i>1</i>          | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                |                   |                                         |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6618 | Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica | MMA               | Relatorio ambiental elaborado (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 510.000 | 200.000 | 200.000 |
|      |                                                                                |                   |                                         |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                |                   |                                         |                | Meta Previsto  | -                 | 102 *   | 30      | 30      |
|      |                                                                                |                   |                                         |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1107 Probacias**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Bacias Hidrográficas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                                                                                       | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)</i>                                                                                     | 1/12/2003  | 1,30   | 1,20                     | 20,50 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 168.418.594        |
| <i>Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)</i> | 1/6/2003   | 1,00   | -                        | 5,00  | **                                    | Despesas Correntes    | 95.416.615         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 73.001.979         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>168.418.594</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |           |
| 7270 | Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas | MMA               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>3.500.000    | Previsto          | 433.646 | 400.000   | 300.000   | 1.000.000 |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 231.406 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 15 *    | 17*       | 9         | 25        |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 9       | -         | -         | -         |
| 7406 | Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água                                     | MMA               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br><br>4.425.000    | Previsto          | 495.268 | 500.000   | 500.000   | 1.000.000 |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 160.280 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 14 *    | 9*        | 15        | 20        |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 16      | -         | -         | -         |
| 7278 | Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos                    | MMA               | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>4.000.000    | Previsto          | 587.024 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.626.089 |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 373.911 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | 17 *    | 25*       | 20        | 45        |
|      |                                                                                           |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 10      | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4936 | Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos                                                                                                                       | MMA               | <i>Cadastro mantido (unidade)</i>     | Nacional       |      | Previsto  | 694.048           | 1.300.000 | 1.300.000  | 2.000.000  |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 159.874           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
| 4928 | Capacitação e Treinamento para a Gestão, Participação e Proteção dos Recursos Hídricos                                                                                   | MMA               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>    | Nacional       |      | Previsto  | 500.670           | 650.000   | 250.000    | 1.050.000  |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 11.668            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 334 *             | 500 *     | 700        | 1.000      |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | 154               | -         | -          | -          |
| 86A9 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos                                | MMA               | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -         | 503.220    | 1.493.268  |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 1          | 3          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 86A6 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão) | MMA               | <i>Projeto desenvolvido (unidade)</i> | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 9.999.997 | 13.479.130 | 10.820.583 |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | -                 | 10 *      | 14         | 11         |
|      |                                                                                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 86A3 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos     | MMA               | Projeto desenvolvido (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -       | -         | 1.543.015 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | 2         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -       | -         | 1.543.015 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -       | -         | 2         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 86A8 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA               | Projeto desenvolvido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 1.006.443 | 6.491.820 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -       | 1         | 6         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
| 86A7 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos  | MMA               | Projeto desenvolvido (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 250.000 | 201.289   | 2.573.579 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | 1         | 12        |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 250.000 | 201.289   | 2.573.578 |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1 *     | 1         | -         |
|      |                                                                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 86A4 | Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA               | Projeto desenvolvido (unidade)     | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 4.500.384 | 17.821.233 | 24.300.900 |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 5 *       | 17         | 22         |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4925 | Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas                                                                                                  | MMA               | Plano elaborado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 4.331.500         | 6.494.000 | 3.000.000  | 5.400.000  |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 69.544            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      | Previsto  | 6 *               | 3 *       | 4          | 6          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -          | -          |
| 2977 | Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos                                                                                                                            | MMA               | Vistoria realizada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 433.780           | 800.000   | 800.000    | 1.300.000  |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 179.133           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      | Previsto  | 29 *              | 45 *      | 70         | 100        |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 286               | -         | -          | -          |
| 4980 | Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas                                                                                   | MMA               | Órgão Gestor Consolidado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.015.000         | 2.300.000 | 2.000.000  | 3.792.000  |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 1.023.392         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *       | 2          | 4          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                                                                  | MMA               | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 459.000           | 800.000   | 800.000    | 1.200.000  |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 73.867            | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 4926 | Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União | MMA               | Usuário Regularizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 653.780           | 600.000 | 585.400 | 800.000   |
|      |                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 410.636           | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 718 *             | 600 *   | 750     | 800       |
|      |                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 621               | -       | -       | -         |
| 6251 | Sistema Nacional de Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos      | MMA               | Boletim emitido<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 513.646           | 700.000 | 500.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                     |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 247.573           | -       | -       | -         |
|      |                                                                     |                   |                                   |                |      | Previsto  | 20 *              | 24 *    | 16      | 70        |
|      |                                                                     |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 15                | -       | -       | -         |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |       |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------|------|------|
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005  | 2006 | 2007 |
| 001C | Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos           | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -     | -    | -    |
| 001A | Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 10.000.000        | -     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.595.797         | -     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | 10*               | -     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | 10                | -     | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0647 Produção de Material Bélico**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

| Indicador (unidade de medida)                                                                  | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 0                 |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 0                 |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 0                 |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 34.635.000        |
|                                                                                                |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>34.635.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|------------|
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |            |
| 1515 | Adequação do Parque Industrial                               | MD                | Parque industrial<br>adequado (% de execução<br>física) | 06/2001<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>33.149.413       | Previsto          | 560.000 | 800.000 | 1.000.000 | 28.261.150 |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 560.000 | -       | -         | -          |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | 4 *     | 27*     | 3         | 91         |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 4       | -       | -         | -          |
| 3500 | Implantação de Sistema de<br>Saneamento e Proteção Ambiental | MD                | Sistema implantado (% de<br>execução física)            | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$<br>15.188.850       | Previsto          | -       | 500.000 | 500.000   | 2.088.850  |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -         | -          |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -       | 158*    | 5         | 22         |
|      |                                                              |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -         | -          |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |        |         |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|--------|---------|
|      |                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006   | 2007    |
| 4105 | Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional | MD                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 100.000 | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -       | 50.000 | 675.000 |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -      | -       |
|      |                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |         |        |         |
|      |                                                       |                   |                             |                |      |           |                   |         |        |         |

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                     | Data              | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>99,20</i> | <i>107,00</i>            | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 0                  |
|                                                                     |                   |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 0                  |
|                                                                     |                   |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 0                  |
|                                                                     |                   |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 356.948.198        |
|                                                                     |                   |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>356.948.198</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |             |   |
|------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|---|
|      |                                   |                   |                                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |   |
| 3274 | Modernização do Parque Industrial | MF                | Linha de produção<br>modernizada (% de<br>execução física) | 01/1997<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br><br>286.725.708  | Previsto          | 21.000.000 | 22.000.000 | 220.031.524 | - |
|      |                                   |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 20.789.791 | -          | -           | - |
|      |                                   |                   |                                                            |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 14 *       | 14*        | 77          | - |
|      |                                   |                   |                                                            |                    |                |                         | Realizado         | 99         | -          | -           | - |

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                          |                   |                             |                |                  | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 4105 | Manutenção e Adequação da<br>Infra-Estrutura Operacional | MF                | - (-)                       | Sudeste        | Previsto         | 6.000.000         | 8.000.000 | 40.916.674 | 39.000.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$<br>Realizado | 6.120.285         | -         | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta<br>Previsto | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                             |                | Realizado        | 102               | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1143 Promoção da Ética Pública** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público*

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                          | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | <i>0,00</i>                    | <i>15,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 2.050.164        |
|                                                                        |      |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 2.023.874        |
|                                                                        |      |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 26.290           |
|                                                                        |      |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                                        |      |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>2.050.164</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                 |                          |                                                  |                    |                |                         |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 7349 | <b>Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública</b> | Presidência da República | <i>Projeto implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$                     | Previsto  | 91.727            | 91.740 | 23.200 | 65.364 |
|      |                                                                 |                          |                                                  |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                 |                          |                                                  |                    |                | Meta                    | Previsto  | 2 *               | 2*     | 1      | 21     |
|      |                                                                 |                          |                                                  |                    |                |                         | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |

### Atividades

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                            |                          |                                    |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6132 | <b>Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública</b> | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 162.000           | 161.988 | 137.054 | 185.054 |
|      |                                                                            |                          |                                    |                |      | Realizado | 93.205            | -       | -       | -       |
|      |                                                                            |                          |                                    |                | Meta | Previsto  | 508 *             | 508 *   | 450     | 650     |
|      |                                                                            |                          |                                    |                |      | Realizado | 366               | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                    |                          |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 446.273           | 446.272 | 119.746 | 119.746 |
|      |                                    |                          |                             |                | R\$ Realizado  | 188.333           | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

Programa **0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                         | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                       | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Produtividade Científica e Tecnológica dos Pesquisadores Apoiados pelo Programa (índice numérico)</i>                      | 31/12/2002 | 110,00 | 0,00                     | 110,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 1.605.592.610        |
| <i>Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)</i>           | 20/8/2003  | 1,19   | 0,00                     | 1,44   | Média                                 | Despesas Correntes    | 1.203.404.583        |
| <i>Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)</i> | 20/12/2002 | 100,00 | -                        | 140,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 402.188.027          |
| <i>Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)</i> | 31/12/2003 | 180,00 | -                        | 255,00 | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                                       |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.605.592.610</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação        | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| <b>10BG</b> | <b>Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa</b>                      | MCT            | <i>Unidade implantada (unidade)</i>                        | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 4.120.000        | Previsto          | 120.000   | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | 120.000   | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                | Meta 21              | Previsto          | 1 *       | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | 1         | -          | -          |
| <b>100Q</b> | <b>Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC</b> | MCT            | <i>Centro construído com 800 m² (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 43.216.500       | Previsto          | 2.300.000 | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | 1.580.000 | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                | Meta 100             | Previsto          | 10 *      | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -          | -          |
|             |                                                                                      |                |                                                            | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 43.216.500       | Previsto          | -         | 11.094.400 | 10.000.000 |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | 20.542.100 |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 34*        | 27         |
|             |                                                                                      |                |                                                            |                    |                |                      | Realizado         | -         | -          | 39         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico    |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | 2004                 | 2005       | 2006       | 2007       |
| 12EH | Construção do Instituto de Neurociências                                                | MCT            | Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física) | 03/2005<br>02/2007 | Nacional       | R\$ 4.509.400        | Previsto -           | 1.000.000  | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    | Meta           | 100                  | Previsto -           | 5*         | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           | 03/2005<br>02/2007 | Nordeste       | R\$ 4.509.400        | Previsto -           | -          | 1.100.000  | 2.409.400  |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado -          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    | Meta           | 100                  | Previsto -           | -          | 5          | 90         |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado -          | -          | -          | -          |
| 10BI | Construção e Implantação de Centro Astronômico                                          | MCT            | Centro implantado (unidade)                               | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 6.600.000        | Previsto 600.000     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 12.000     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    | Meta           | 3                    | Previsto 1 *         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 0          | -          | -          | -          |
| 10BH | Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado                                      | MCT            | Centro implantado (unidade)                               | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 160.000          | Previsto 160.000     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 160.000    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    | Meta           | 1                    | Previsto 1 *         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 1          | -          | -          | -          |
| 1249 | Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium | MCT            | Instituto implantado (unidade)                            | 01/2001<br>10/2008 | Nacional       | R\$ 180.000.000      | Previsto 30.000.000  | 28.079.400 | 30.079.400 | 27.382.626 |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 26.565.218 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    | Meta           | 37                   | Previsto 9 *         | 15*        | 20         | 20         |
|      |                                                                                         |                |                                                           |                    |                |                      | Realizado 9          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação        | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>10BL</b> | <b>Implantação de parque tecnológico</b>                                                         | MCT            | <i>Parque tecnológico apoiado (unidade)</i>     | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>10.398.371    | Previsto  | <b>1.440.171</b>  | <b>8.958.200</b> | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado | <b>1.440.171</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>1*</i>        | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Meta      | <i>2</i>          | -                | -                | -                |
| <b>7302</b> | <b>Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE</b>      | MCT            | <i>Centro implantado (% de execução física)</i> | 01/2005<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>5.443.041     | Previsto  | -                 | <b>800.000</b>   | <b>1.550.000</b> | <b>3.093.041</b> |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado | <b>0</b>          | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Previsto  | <i>5 *</i>        | <i>18*</i>       | <i>10</i>        | <i>72</i>        |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Meta      | <i>100</i>        | -                | -                | -                |
| <b>10BP</b> | <b>Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC</b>            | MCT            | <i>Centro implantado (unidade)</i>              | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>3.022.741     | Previsto  | <b>3.022.741</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado | <b>451.564</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Previsto  | <i>1 *</i>        | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Meta      | <i>1</i>          | -                | -                | -                |
| <b>1275</b> | <b>Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais</b>                                 | MCT            | <i>Centro implantado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>14.117.281    | Previsto  | -                 | -                | <b>750.000</b>   | <b>2.748.000</b> |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -                | <i>1</i>         | <i>24</i>        |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Meta      | <i>100</i>        | -                | -                | -                |
| <b>10BF</b> | <b>Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais</b> | MCT            | <i>Instituto implantado (unidade)</i>           | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>1.090.000     | Previsto  | <b>90.000</b>     | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Realizado | <b>0</b>          | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Previsto  | <i>1 *</i>        | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                  |                |                                                 |                    |                |                      | Meta      | <i>1</i>          | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                 | Início<br>Término  | Regionalização     | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |   |
| 1257 | Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido                                                                        | MCT               | Instituto implantado (% de<br>execução física) | 01/2001<br>12/2007 | Nordeste           | R\$<br>21.264.052       | Previsto          | 2.820.000 | 4.408.400 | 3.000.000 | 4.176.921 |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Realizado         | 2.820.000 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Previsto          | 10 *      | 25*       | 10        | 11        |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Meta              | 100       | Realizado | 10        | -         | - |
| 10BE | Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal | MCT               | Centro modernizado (% de<br>execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste           | R\$<br>1.200.000        | Previsto          | 200.000   | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Previsto          | 20 *      | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Meta              | 100       | Realizado | 0         | -         | - |
| 3080 | Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados                                             | MEC               | Pesquisa publicada<br>(unidade)                | 01/2004<br>12/2004 | Sul                | R\$<br>15.590.485       | Previsto          | 3.621.371 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Realizado         | 2.892.817 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Previsto          | 10.478    | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Meta              | 38.402    | Realizado | 9.826     | -         | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    | 01/2004<br>12/2004 | Norte                   | R\$<br>15.590.485 | Previsto  | 733.718   | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         |                   | Realizado | 558.067   | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         |                   | Previsto  | 835       | -         | -         | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         |                   | Meta      | 38.402    | Realizado | 864       | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste       | R\$<br>15.590.485       | Previsto          | 1.998.901 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Realizado         | 1.813.936 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Previsto          | 2.142     | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Meta              | 38.402    | Realizado | 6.073     | -         | - |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste           | R\$<br>15.590.485       | Previsto          | 1.199.508 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Realizado         | 1.025.339 | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Previsto          | 8.448     | -         | -         | -         |   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                                |                    |                    |                         | Meta              | 38.402    | Realizado | 5.545     | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 3080 | Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC            | Pesquisa publicada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br>15.590.485    | Previsto  | 8.036.987         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado | 6.151.939         | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Previsto  | 16.499            | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado | 24.596            | -         | -         | -         |
| 12C9 | Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa             | MCT            | Unidade Recuperada (unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>32.500.000    | Previsto  | -                 | 2.300.000 | 4.079.300 | 4.285.000 |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 10*       | 7         | 13        |
|      |                                                                            |                |                              |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                |                   |                               |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007      |           |
| 4148 | Apoio a Entidades para Promoção de<br>Eventos para Popularização da<br>Ciência | MCT               | Evento realizado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | -    | -    | 8.500.000 | 8.822.303 |
|      |                                                                                |                   |                               |                | R\$               | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                               |                |                   | Previsto  | -    | -    | 140       | 145       |
|      |                                                                                |                   |                               |                | Meta              | Realizado | -    | -    | -         | -         |
| 2873 | Capacitação Científico-Tecnológica<br>para a Defesa Nacional                   | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | -    | -    | 200.000   | 355.000   |
|      |                                                                                |                   |                               |                | R\$               | Realizado | -    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                |                   |                               |                |                   | Previsto  | -    | -    | 5         | 8         |
|      |                                                                                |                   |                               |                | Meta              | Realizado | -    | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4661 | Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas             | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.850.000         | 5.954.000  | 6.645.400  | 6.897.380  |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 5.977.398         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 10 *              | 70 *       | 140        | 145        |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 9                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6237 | Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -          | 4.600.000  | 4.774.423  |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | 4          | 4          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6190 | Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa                    | MCT               | Evento realizado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 150.000    | 155.688    |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | 5          | 5          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2B28 | Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional                                                   | MD                | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 200.000    | 500.000    |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | 5          | 3          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4665 | Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX                                                        | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 27.200.000        | 26.022.500 | 30.022.500 | 31.160.893 |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 27.200.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Previsto  | 206 *             | 206 *      | 260        | 270        |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 206               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4938 | Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde                                   | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.445.600         | 2.345.600  | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.445.600         | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | 37 *              | 44 *       | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 37                | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4158 | Fomento à Pesquisa Fundamental                                            | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 30.000.000        | 39.248.000 | 54.571.600 | 56.640.846 |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 29.996.234        | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1.175 *           | 1.567 *    | 1.400      | 1.453      |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1.175             | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6995 | Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)    | Norte          |      | Previsto  | -                 | 500.000    | 500.000    | 518.959    |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | 10         | 10         |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 500.000    | 500.000    | 518.959    |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | 10         | 10         |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 16.100.000 | 2.000.000  | 2.075.836  |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                           |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | 42 *       | 40         | 41         |
|      |                                                                           |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2095 | Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 134.828.063       | 145.038.363 | 176.475.359 | 183.529.297 |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 132.956.897       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 90 *              | 200 *       | 145         | 150         |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 804               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4947 | Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia                                                           | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 2.140.000   | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Previsto  | -                 | 22 *        | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 7.618.509         | 9.790.416   | 23.300.000  | 24.183.489  |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 7.480.726         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 10 *              | 20 *        | 32          | 33          |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 7                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4213 | Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais                                               | MCT               | Revista publicada<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.500.000         | 2.500.000   | 2.500.000   | 2.594.795   |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 2.500.000         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 75 *              | 85 *        | 85          | 88          |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 75                | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 6039 | Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)                                                     | MCT               | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.600.001         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 8.486.616         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 283 *             | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      | Realizado | 215               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                                     |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2061 | Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe | MCT               | Curso realizado (unidade)                     | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -         | 350.000    | 363.271    |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 3          | 3          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 6228 | Funcionamento do Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada                                     | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)                  | Sudeste        |      | Previsto  | 216.500           | 250.000   | 250.000    | 259.479    |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 216.500           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *       | 5          | 5          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 7                 | -         | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                            | MCT               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 349.600    | 362.856    |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 6780 | Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica                                           | MCT               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.500.000 | 2.600.000  | 2.698.587  |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 4655 | Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS            | MCT               | Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 13.000.000 | 13.492.934 |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 8          | 8          |
|      |                                                                                                               |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4972 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT                          | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.800.000         | 3.360.266 | 2.883.000 | 2.992.318 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Realizado | 2.399.520         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Meta      | 1.850 *           | 26 *      | 25        | 26        |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 2.577             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4126 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA                    | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.710.004         | 1.700.000 | 775.000   | 804.387   |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.241.060         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Meta      | 18 *              | 20 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 18                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4124 | Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência                   | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.011.608         | 2.613.000 | 974.000   | 1.010.933 |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.868.605         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Meta      | 65 *              | 65 *      | 30        | 31        |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 65                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4125 | Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi                              | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          | R\$ | Previsto  | 1.543.390         | 2.177.365 | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Realizado | 1.506.870         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Meta      | 51 *              | 48 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 50                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4188 | Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          | R\$ | Previsto  | 3.060.000         | 3.104.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Realizado | 3.060.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     | Meta      | 5 *               | 56 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           | 5                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                        |                   |                                 |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4122 | Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.490.000         | 7.395.000 | 8.500.000 | 8.822.303 |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 6.170.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 120 *             | 56 *      | 110       | 114       |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      | Realizado | 114               | -         | -         | -         |
| 4123 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas                         | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.835.532         | 5.046.739 | 2.992.000 | 3.105.451 |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.758.423         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 65 *              | 150 *     | 90        | 93        |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      | Realizado | 64                | -         | -         | -         |
| 4186 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer                              | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.435.600         | 2.330.000 | 2.046.000 | 2.123.580 |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.144.622         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 10 *              | 12 *      | 12        | 12        |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      | Realizado | 18                | -         | -         | -         |
| 4128 | Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral                                   | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.538.000         | 3.684.808 | 980.000   | 1.017.159 |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.412.365         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 30 *              | 28 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      | Realizado | 33                | -         | -         | -         |
| 4132 | Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia     | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 256.766           | 304.107   | 1.229.000 | 1.275.601 |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 211.347           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 10 *              | 7 *       | 10        | 10        |
|      |                                                                                              |                   |                                 |                |      | Realizado | 9                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4139 | Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica                                                     | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.961.393         | 4.940.577 | 2.331.000 | 2.419.387 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 4.861.733         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 60 *              | 60 *      | 30        | 31        |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Realizado | 50                | -         | -         | -         |
| 4136 | Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | 1.100.000         | 1.250.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.099.892         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 21 *              | 22 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Realizado | 21                | -         | -         | -         |
| 4174 | Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST       | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.256.646         | 1.419.448 | 525.000   | 544.907   |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.250.890         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 20 *              | 25 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Realizado | 20                | -         | -         | -         |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados                                                                             | MEC               | Pesquisa publicada<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 2.897.439 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 2.176 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | -                 | 691.111   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 879 *     | -         | -         |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|---------|
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007    |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados                                                                                    | MEC               | Pesquisa publicada<br>(unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 14.019.588 | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 19.296 *   | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 6.717.295  | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 12.216 *   | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.333.942  | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | 9.062 *    | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
| 4192 | Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS | MCT               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 16.100.000        | 18.042.000 | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | 16.100.000        | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | 5 *               | 5 *        | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | 5                 | -          | -    | -       |
| 2B08 | Realização de Olimpíadas em Ciências                                                                                                   | MEC               | Aluno atendido (unidade)        | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | -    | 500.083 |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -    | 400.066 |
|      |                                                                                                                                        |                   |                                 |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------------|------------|
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006       | 2007       |
| 2B08 | Realização de Olimpíadas em Ciências                                         | MCT               | Aluno atendido (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 1.000.000  | 5.189.590  |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | 800.000    | 4.151.600  |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |
| 4172 | Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa                | MCT               | Ponto de rede mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -       | 10.600.000 | 10.800.000 |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -       | 27         | 27         |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |
| 4208 | Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes) | MCT               | Sistema implantado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 836.000           | 836.000 | 836.000    | 867.699    |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 836.000           | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 240 *   | 240        | 249        |
|      |                                                                              |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -          | -          |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |
|      |                                                                              |                   |                                 |                |      |           |                   |         |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                              |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0E03 | Apoio a Unidades de Pesquisa | MCT               | Unidade de pesquisa apoiada (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 2.669.600 | -    | -    |
|      |                              |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                              |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | -    | -    |
|      |                              |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                              |                   |                                       |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                              |                   |                                       |                |      |           |                   |           |      |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 005L | Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal | MCT            | Projeto apoiado (unidade)    | Nordeste       |      | Previsto  | 300.000           | 300.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      | Previsto  | 2*                | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 005N | Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina                              | MCT            | Projeto apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | R\$  | Realizado | 5.999.233         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      | Previsto  | 2*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
| 0696 | Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica                             | MI             | Centro apoiado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 300.000   | 200.000   | 300.000   |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | R\$  | Realizado | 239.624           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      | Previsto  | 1*                | 2 *       | 4         | 4         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | Meta | Realizado | 4                 | -         | -         | -         |
| 005O | Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal                   | MCT            | Projeto apoiado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      | Previsto  | 1*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0803 | Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais                                | MCT            | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.508.000         | 3.036.100 | 3.700.000 | 3.840.297 |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | R\$  | Realizado | 2.500.370         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                    |                |                              |                |      | Previsto  | 50*               | 50 *      | 150       | 156       |
|      |                                                                                                    |                |                              |                | Meta | Realizado | 116               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)             | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 328.856.553        |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)         | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 47.987.831         |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)              | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 280.868.722        |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade) | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | <b>Total</b>          | <b>328.856.553</b> |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)                   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)                        | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)          | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)          | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)                        | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)                           | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)              | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)    | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|---|
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |   |
| 10DG | Ações de Desenvolvimento da<br>Mesorregião Grande Fronteira do<br>Mercosul - Região Sul | MI                | Projeto apoiado (unidade)                   | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>400.000.000  | Previsto          | 4.500.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 300 *     | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 26.667    | Realizado | 0    | - |
| 10CX | Construção de Obras de<br>Infra-Estrutura                                               | MI                | Projeto apoiado (unidade)                   | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>400.000.000  | Previsto          | 8.594.507 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 6.074.898 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 100 *     | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 453       | Realizado | 100  | - |
| 5462 | Implantação de Centro de<br>Beneficiamento de Produtos<br>Apícolas                      | MI                | Centro implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>01/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.012.334    | Previsto          | 475.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 470.010   | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 1 *       | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 100       | Realizado | 0    | - |
| 5294 | Implantação de Sistemas Sanitário e MI<br>de Abastecimento de Água em Escola<br>Pública |                   | Escola atendida (unidade)                   | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$<br><br>5.217.000    | Previsto          | 3.443.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 885.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 246       | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 346       | Realizado | 0    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br><br>5.217.000    | Previsto          | 550.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 350.000   | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 34        | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 346       | Realizado | 0    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$<br><br>5.217.000    | Previsto          | 1.224.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 1.022.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Previsto          | 66        | -         | -    | - |
|      |                                                                                         |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | 346       | Realizado | 0    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 4854 | Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE                                            | MI                | Agente capacitado (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | -                 | 450.000 | 380.000 | 450.000   |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | 350 *   | 250     | 350       |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     |           | Realizado         | -       | -       | -         |
| 4644 | Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados | MI                | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 3.025.000         | 935.100 | 484.000 | 1.188.000 |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 1.492.590         | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | 4.292 * | 934 *   | 484       |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     |           | Realizado         | 1.863   | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             | Sul            |     | Previsto  | 750.000           | 341.900 | 188.000 | 555.000   |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 750.000           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | 800 *   | 341 *   | 188       |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     |           | Realizado         | 1.042   | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 175.000           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 175.000           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     | Meta      | Previsto          | 175 *   | -       | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                             |                |     |           | Realizado         | 0       | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 4644 | Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados | MI                | Pessoa capacitada<br>(unidade)                   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 437.800    | 266.000   | 436.500   |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 437 *      | 266       | 436       |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 293.200    | 258.000   | 436.500   |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 293 *      | 258       | 436       |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  | Sudeste        |      | Previsto  | 400.000           | 195.400    | 32.000    | 159.000   |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      | Previsto  | 500 *             | 195 *      | 32        | 159       |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | 290               | -          | -         | -         |
| 6424 | Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais                                         | MI                | Arranjo produtivo local<br>viabilizado (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 2.525.000         | 3.720.000  | 2.342.000 | 2.830.871 |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | 2.498.686         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      | Previsto  | 4 *               | 5 *        | 3         | 5         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  | Norte          |      | Previsto  | 1.952.092         | 13.102.400 | 2.352.000 | 2.677.326 |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | 1.665.625         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                |      | Previsto  | 4 *               | 15 *       | 3         | 5         |
|      |                                                                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                          |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 6424 | Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais | MI                | Arranjo produtivo local viabilizado (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 650.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 344.605           | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                |      | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               | Sudeste        |      | Previsto  | 500.000           | 1.670.000 | 802.000   | 821.089    |
|      |                                                          |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 198.403           | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                |      | Previsto  | 3 *               | 2 *       | 1         | 2          |
|      |                                                          |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               | Sul            |      | Previsto  | 505.000           | 2.920.000 | 3.491.200 | 3.712.601  |
|      |                                                          |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 505.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                |      | Previsto  | 3 *               | 4 *       | 5         | 6          |
|      |                                                          |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 2                 | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               | Nacional       |      | Previsto  | 5.440.000         | 9.270.000 | 7.412.000 | 10.853.004 |
|      |                                                          |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 5.341.068         | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                |      | Previsto  | 8 *               | 15 *      | 11        | 25         |
|      |                                                          |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 20                | -         | -         | -          |
| 4642 | Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo     | MI                | Associação/ cooperativa apoiada (unidade)     | Sudeste        |      | Previsto  | 150.000           | 85.800    | 16.000    | 79.500     |
|      |                                                          |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 120.982           | -         | -         | -          |
|      |                                                          |                   |                                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1          |
|      |                                                          |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 3                 | -         | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4642 | Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo | MI                | Associação/ cooperativa apoiada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 698.000           | 578.800   | 194.000   | 594.000   |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | 679.830           | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 11 *              | 5 *       | 6         | 10        |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | 17                | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           | Sul            | R\$  | Previsto  | 250.000           | 150.100   | 80.000    | 277.500   |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | 250.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 2 *               | 2 *       | 2         | 3         |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | 8                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 128.700   | 102.000   | 218.250   |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | 2         | 3         |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 192.200   | 102.000   | 218.250   |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | 2 *       | 2         | 3         |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                   | MI                | - (-)                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.370.000         | 1.224.240 | 1.500.000 | 1.423.708 |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | 2.053.089         | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                 | MI                | - (-)                                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | -       | -       | 100.000 |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4853 | Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF | MI                | Associação/cooperativa implantada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 850.000 | 400.000 | 850.000 |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | 15 *    | 4       | 15      |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4646 | Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Seleccionadas          | MI                | Instituição apoiada (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 366.100 | 180.000 | 346.425 |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 399.142           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 4 *               | 5 *     | 7       | 9       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 6                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             | Sul            |      | Previsto  | 100.000           | 88.000  | 30.800  | 55.500  |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *     | 2       | 2       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 130.000 | 40.000  | 83.400  |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                |      | Previsto  | -                 | 2 *     | 2       | 2       |
|      |                                                                                    |                   |                                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 4646 | Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas | MI                | Instituição apoiada (unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | 78.100 | 38.000 | 83.400 |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2 *    | 2      | 2      |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                               | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 48.800 | 10.000 | 55.650 |
|      |                                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *    | 1      | 1      |
|      |                                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -      | -      | -      |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |        |        |        |
|      |                                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |        |        |        |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0660 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia          | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 900.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 497.065           | -       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 4                 | -       | -    | -    |
| 005E | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 8.290.000         | 250.000 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.892.306         | -       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 71*               | 7 *     | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 51                | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 005E | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Sul            |      | Previsto  | -                 | 800.000    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 5 *        | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 500.000    | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 10 *       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 10.100.000        | 21.314.000 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 10.000.000        | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 101*              | 36 *       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 100               | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 51.002.000        | 97.364.240 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 33.969.021        | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 442*              | 313 *      | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 384               | -          | -    | -    |
| 005F | Apoio ao Desenvolvimento Rural                                  | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | 930.000           | 12.267.600 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 86.250            | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                |      | Previsto  | 17*               | 50 *       | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                             |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0355 Promoção das Exportações**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

| Indicador (unidade de medida)                              | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                            | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)</i> | <i>21/8/2003</i> | <i>85,00</i> | <i>88,00</i>             | <i>95,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 54.639.937        |
|                                                            |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 54.639.937        |
|                                                            |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 0                 |
|                                                            |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                            |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>54.639.937</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |         |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|---------|--------|---------|
|      |                                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006    | 2007   |         |
| 12CA | Implementação de Centros de<br>Distribuição e Logística no Exterior<br>para Apoio às Empresas do Pólo<br>Industrial de Manaus | MDIC              | Centro implantado<br>(unidade) | 01/2005<br>12/2009 | Exterior       | R\$                     | Previsto          | -    | 851.250 | 55.000 | 100.000 |
|      |                                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -      | -       |
|      |                                                                                                                               |                   |                                |                    | Meta           |                         | Previsto          | -    | 1*      | 1      | 1       |
|      |                                                                                                                               |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -      | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      | Financeiro/Físico |      |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-------------------|------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                               |                   |                                 |                |      | 2004              | 2005 | 2006      | 2007    |         |
| 6672 | Fortalecimento da Imagem do<br>Produto Brasileiro no Mercado<br>Internacional | MDIC              | Campanha realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto          | -    | 2.000.000 | 400.000 | 510.096 |
|      |                                                                               |                   |                                 |                | R\$  | Realizado         | -    | -         | -       | -       |
|      |                                                                               |                   |                                 |                | Meta | Previsto          | -    | 1 *       | 1       | 1       |
|      |                                                                               |                   |                                 |                |      | Realizado         | -    | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2538 | Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais | MRE               | Missão apoiada<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | 3.302.850  | 3.190.194 | 3.945.147 |
|      |                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.858.271         | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 120 *             | 120 *      | 120       | 142       |
|      |                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 167               | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2544 | Sistema Braziltradenet                         | MRE               | Sistema mantido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 8.800.000         | 10.185.000 | 8.555.400 | 9.800.000 |
|      |                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 8.254.065         | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1         | 1         |
|      |                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2835 | Sistema de Informações Comerciais e Econômicas | MRE               | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 450.000           | 495.000    | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 186.900           | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                |                   |                                 |                |      |           |                   |            |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes*

Público-alvo *Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                         | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                       | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)</i> | <i>31/12/2001</i> | <i>68,00</i> | <i>78,00</i>             | <i>90,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 110.994.596        |
|                                                                                                                       |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 79.609.713         |
|                                                                                                                       |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 31.384.883         |
|                                                                                                                       |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                       |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>110.994.596</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------|---|
|      |                                                                              |                          |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 10AY | Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator | Presidência da República | Unidade construída (unidade)   | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       |                         | Previsto          | 18.000.000 | -          | -    | - |
|      |                                                                              |                          |                                |                    |                | R\$                     | 18.000.000        | Realizado  | 11.831.957 | -    | - |
|      |                                                                              |                          |                                |                    | Meta           |                         | Previsto          | 23 *       | -          | -    | - |
|      |                                                                              |                          |                                |                    |                | 63                      | Realizado         | 5          | -          | -    | - |

### Atividades

| Ação        | Título                                  | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |      |      |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|------|------|
|             |                                         |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| <b>4641</b> | <b>Publicidade de Utilidade Pública</b> | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.600.000         | 50.000 | -    | -    |
|             |                                         |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -    | -    |
|             |                                         |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -      | -    | -    |
|             |                                         |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -      | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                                                    |                          |                                               |                    |                |                      |           | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| 1785 | <b>Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos</b> | Presidência da República | <i>Rede implantada (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2007 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | <b>150.000</b>    | <b>197.016</b> | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                          |                                               |                    |                |                      | Realizado | <b>93.735</b>     | -              | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                          |                                               |                    |                | Meta                 | Previsto  | <i>20 *</i>       | <i>20*</i>     | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                          |                                               |                    |                |                      | Realizado | <i>2</i>          | -              | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                              | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           |                  | Financeiro/Físico |                  |                  |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------|
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      |           |                  | 2004              | 2005             | 2006             | 2007 |
| 4966 | <b>Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes</b>                    | Presidência da República | <i>Registro mantido (unidade)</i>  | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>50.000</b>    | <b>49.005</b>     | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | <b>0</b>         | -                 | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta | Previsto  | <i>1 *</i>       | <i>1 *</i>        | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | <i>0</i>         | -                 | -                | -                | -    |
| 6247 | <b>Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</b> | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>4.200.000</b> | <b>3.543.729</b>  | <b>1.844.771</b> | <b>1.844.771</b> | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | <b>1.263.768</b> | -                 | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta | Previsto  | <i>17.000 *</i>  | <i>10.600 *</i>   | <i>5.605</i>     | <i>5.605</i>     | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | <i>4.470</i>     | -                 | -                | -                | -    |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                           | Presidência da República | - (-)                              | Nacional       | R\$  | Previsto  | <b>1.203.782</b> | <b>448.168</b>    | <b>500.000</b>   | <b>624.965</b>   | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | <b>298.323</b>   | -                 | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                | Meta | Previsto  | -                | -                 | -                | -                | -    |
|      |                                                                                                     |                          |                                    |                |      | Realizado | -                | -                 | -                | -                | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|------|------|
|      |                                  |                             |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência<br>da República | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 98.010 | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | R\$  | Realizado | 468.057           | -      | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -    | -    |
|      |                                  |                             |                             |                |      |           |                   |        |      |      |
|      |                                  |                             |                             |                |      |           |                   |        |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0897 | Apoio a Estudos e Pesquisas na Área dos Direitos da Criança e do Adolescente                      | Presidência<br>da República | Pesquisa realizada<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 296.482   | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0732 | Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia) | Presidência<br>da República | Módulo implantado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 624.900           | 2.130.107 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | R\$  | Realizado | 572.987           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      | Previsto  | 4*                | 8 *       | 4         | 4         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
| 0905 | Apoio a Organizações de Jovens                                                                    | Presidência<br>da República | Organização apoiada<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | 150.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 100 *     | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                   |                             |                                  |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0905 | Apoio a Organizações de Jovens                                                                  | Presidência da República | Organização apoiada (unidade)             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | 493.729   | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 366.220           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                | Meta | Previsto  | 3*                | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 2                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | 15 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0904 | Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas                                          | Presidência da República | Escola apoiada (unidade)                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.807.865         | 5.337.326 | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 1.286.041         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                | Meta | Previsto  | 5*                | 11 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 5                 | -         | -         | -         |
| 0B06 | Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária | Presidência da República | Crianças/Adolescentes Atendidos (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 3.520.000 | 3.520.000 |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 1.000     | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0736 | Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção               | Presidência da República | Criança/adolescente atendido (unidade)    | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                | Meta | Previsto  | 1*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                          |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0736 | Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção            | Presidência da República | Criança/adolescente atendido (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.395.110         | 9.150.000  | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 2.243.955         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 20.000*           | 30.500 *   | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.952             | -          | -         | -         |
| 0730 | Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte | Presidência da República | Criança/adolescente atendido (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.500.000         | 2.450.269  | 2.623.105 | 3.278.698 |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.961.612         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 1.500*            | 1.500 *    | 1.604     | 1.908     |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 1.200             | -          | -         | -         |
| 0882 | Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente                          | Presidência da República | Unidade de atendimento apoiada (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 90.000     | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | 1.501 *    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 300.000    | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | -                 | 220 *      | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.488.470         | 14.685.486 | 3.949.416 | 3.949.416 |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 4.478.031         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                | Meta | Previsto  | 8.000*            | 12.180 *   | 50        | 50        |
|      |                                                                                              |                          |                                          |                |      | Realizado | 6.400             | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência**

Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                      | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                    | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>               | 14/8/2003  | 44,44       | 55,55                    | 74,07       | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 11.348.816        |
| <i>Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>            | 14/8/2003  | 1,38        | 1,57                     | 2,30        | Média                                 | Despesas Correntes    | 10.555.555        |
| <i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>                                                                      | 14/8/2003  | 14,86       | 0,00                     | 35,00       | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 793.261           |
| <i>Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>              | -          | Em apuração | 0,00                     | Em Apuração | Baixa                                 | Invest. das Estatais  | 0                 |
| <i>Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)</i> | -          | Em apuração | 0,00                     | Em Apuração | Baixa                                 | <b>Total</b>          | <b>11.348.816</b> |
| <i>Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)</i>                                | -          | Em apuração | 1.230,00                 | Em Apuração | Muito Baixa                           |                       |                   |

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                          |                          |                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 7972 | <b>Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes</b> | Presidência da República | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | Previsto             | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                          |                                  |                    |                | Realizado            | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                          |                                  |                    | Meta           | Previsto             | 40 *              | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                          |                          |                                  |                    |                | Realizado            | 40                | -    | -    | -    |

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                                |                             |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 1825 | Implantação do Sistema Nacional de<br>Informações sobre Deficiência -<br>CORDE | Presidência<br>da República | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 100.000 | 100.000 | -    | - |
|      |                                                                                |                             |                                              |                    |                | 1.376.990               | Realizado         | 84.996  | -       | -    | - |
|      |                                                                                |                             |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *     | 2*      | -    | - |
|      |                                                                                |                             |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 2       | -       | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor           | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |         |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |         |     |
| 6246 | Capacitação de Recursos Humanos<br>para Defesa dos Direitos da Pessoa<br>Portadora de Deficiência | Presidência<br>da República | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Sul            | Previsto          | 100.000   | -       | -       |         |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | R\$               | Realizado | 0       | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | Meta              | Previsto  | 4 *     | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                |                   | Realizado | 0       | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                | Sudeste        | Previsto          | 100.000   | -       | -       |         |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | R\$               | Realizado | 0       | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | Meta              | Previsto  | 1.520 * | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                |                   | Realizado | 0       | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                | Nacional       | Previsto          | 979.058   | 800.000 | 400.000 | 499.972 |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | R\$               | Realizado | 513.100 | -       | -       |     |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                | Meta              | Previsto  | 1.776 * | 1.328 * | 667     | 790 |
|      |                                                                                                   |                             |                                |                |                   | Realizado | 1.045   | -       | -       |     |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                          |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                        | Presidência da República | - (-)                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.389.289         | 1.173.268 | 1.239.938 | 1.549.836 |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 1.008.303         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | R\$  | Previsto  | 100.000           | 100.000   | 200.000   | 249.986   |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 32.490            | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                          | Presidência da República | - (-)                        | Nacional       | R\$  | Previsto  | 100.000           | 100.000   | 200.000   | 249.986   |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 32.490            | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | R\$  | Previsto  | 100.000           | 100.000   | 220.000   | 274.984   |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 13.111            | -         | -         | -         |
| 4281 | Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE | Presidência da República | Sistema implantado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 100.000           | 100.000   | 220.000   | 274.984   |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 13.111            | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                          |                              |                | R\$  | Previsto  | 100.000           | 100.000   | 220.000   | 274.984   |
|      |                                                           |                          |                              |                |      | Realizado | 13.111            | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                               |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 09DA | Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência | Presidência da República | Estudo realizado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000 | 100.000 | 124.993 |
|      |                                                               |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                               |                          |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *     | 1       | 1       |
|      |                                                               |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                               |                          |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 200.000 | 100.000 | 124.993 |
|      |                                                               |                          |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                  |                          |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 0879 | Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios | Presidência da República | Conselho implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000 | 110.000 | 137.492 |
|      |                                                                                                  |                          |                               |                | R\$  | Realizado | 253.819           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                  |                          |                               |                |      | Previsto  | 16*               | 16 *    | 4       | 5       |
|      |                                                                                                  |                          |                               |                | Meta | Realizado | 9                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1022 Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional*

Público-alvo *Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação*

| Indicador (unidade de medida)                                                                      | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 138.534.603        |
| <i>Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R\$)</i>              | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <b>**</b>                             | Despesas Correntes    | 30.641.712         |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 107.892.891        |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                    |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>138.534.603</b> |

**\*\*** Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |               |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                                                               |                |                                    |                |                | 2004              | 2005           | 2006          | 2007           |
| <b>4640</b> | <b>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade</b> | MI             | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Sul            | Previsto       | -                 | <b>140.000</b> | <b>50.000</b> | <b>70.000</b>  |
|             |                                                               |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -             | -              |
|             |                                                               |                |                                    |                | Meta Previsto  | -                 | 55 *           | 30            | 40             |
|             |                                                               |                |                                    |                | Meta Realizado | 0                 | -              | -             | -              |
|             |                                                               |                |                                    | Norte          | Previsto       | -                 | <b>210.000</b> | <b>50.000</b> | <b>495.000</b> |
|             |                                                               |                |                                    |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -             | -              |
|             |                                                               |                |                                    |                | Meta Previsto  | -                 | 80 *           | 30            | 140            |
|             |                                                               |                |                                    |                | Meta Realizado | 0                 | -              | -             | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                 |                   |                             |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4640 | Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade          | MI                | Pessoa capacitada (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 339.000           | 2.547.500 | 600.000 | 912.500 |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 336.216           | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | 601 *             | 1.200 *   | 650     | 500     |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             | Sudeste        |     | Previsto  | -                 | 70.250    | 50.000  | 70.000  |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | 28 *      | 30      | 40      |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             | Centro-Oeste   |     | Previsto  | -                 | -         | -       | 45.088  |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | -                 | -         | -       | 19      |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             | Nordeste       |     | Previsto  | 500.000           | 282.000   | 50.000  | 70.000  |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 500.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | 200 *             | 110 *     | 30      | 40      |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |
| 4542 | Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica | MI                | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |     | Previsto  | 200.000           | 195.000   | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                | R\$ | Realizado | 200.000           | -         | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *       | -       | -       |
|      |                                                                 |                   |                             |                |     | Realizado | 0                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI                | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | -         | -       | 150.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 656.625   | 300.000 | 200.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 2.390.000         | 1.689.000 | 600.000 | 830.000 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.811.281         | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |         |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|---------|
|      |                                    |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007    |
| 0682 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais | MI                | Arranjo produtivo local viabilizado (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 6.500.000         | 0    | 0    | 500.000 |
|      |                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 2.000.000         | -    | -    | -       |
|      |                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 15*               | 0    | 0    | 2       |
|      |                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 4                 | -    | -    | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0682 | Apoio a Arranjos Produtivos Locais               | MI                | Arranjo produtivo local<br>viabilizado (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 1.527.315         | 4.548.450  | 4.339.600 | 3.918.835 |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 1.297.459         | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | 5*                | 20 *       | 17        | 11        |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 5                 | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  | Sul            | R\$  | Previsto  | 400.000           | 300.000    | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 200.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | 60*               | 10 *       | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 2                 | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 200.000           | 173.600    | 130.000   | 1.051.165 |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 174.112           | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | 1*                | 1 *        | 1         | 3         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 27.238.261        | 14.918.346 | 4.669.656 | 5.357.412 |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 26.637.365        | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | 55*               | 19 *       | 23        | 11        |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | 48                | -          | -         | -         |
| 09HE | Apoio à Infra-Estrutura Econômica<br>de Cianorte | MI                | - (-)                                            | Sul            | R\$  | Previsto  | 300.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                  |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|---------|
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007    |
| 09HD | Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá                       | MI                | - (-)                                                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 800.000           | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | R\$  | Previsto  | 47.400.000        | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -       |
| 09EF | Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos | MI                | Pesquisa realizada (unidade)                                | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | 500.000 |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
| 0A32 | Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel                     | MI                | Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | 2       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | -    | -       |
|      |                                                                    |                   |                                                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -       |

Programa **0393 Propriedade Intelectual**

Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*

Público-alvo *Empresas; instituições científicas e tecnológicas; inventores isolados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                  | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Marcas Depositados por Residentes (percentagem)</i>                | 31/12/2003 | 1,19   | -                        | 1,80  | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 403.181.373        |
| <i>Taxa de Variação de Pedidos de Registro de Desenho Industrial Depositados por Residentes (percentagem)</i>    | 31/12/2003 | 18,00  | -                        | 18,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 384.961.074        |
| <i>Taxa de Variação de Pedidos de Patentes de Invenção Depositados por Residentes (percentagem)</i>              | 18/8/2005  | 10,80  | -                        | 10,80 | **                                    | Despesas de Capital   | 18.220.299         |
| <i>Taxa de Variação de Pedidos de Patentes de Modelos de Utilidades Depositados por Residentes (percentagem)</i> | 10/8/2005  | 2,05   | -                        | 2,05  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Prazo de Concessão de Patentes (ano)</i>                                                                      | 18/8/2005  | 12,00  | -                        | 10,00 | **                                    | <b>Total</b>          | <b>403.181.373</b> |
| <i>Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)</i>                                                          | 18/8/2005  | 13,60  | -                        | 2,40  | **                                    |                       |                    |
| <i>Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)</i>                                                | 18/8/2005  | 1,13   | -                        | 1,09  | **                                    |                       |                    |
| <i>Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)</i>                                               | 18/8/2005  | 1,09   | -                        | 1,30  | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                           | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5078 | <b>Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes</b> | MDIC           | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i>      | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | Previsto             | 3.876.000         | 4.961.600 | 2.000.000 | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Realizado            | 3.650.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Meta                 | 100               | 40 *      | 30*       | 60        |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Realizado            | 0                 | -         | -         | -         |
| 3578 | <b>Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI</b>            | MDIC           | <i>Edifício-sede reformado (% de execução física)</i> | 01/2000<br>12/2007 | Sudeste        | Previsto             | 3.500.000         | 4.330.460 | 7.553.956 | 2.754.048 |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Realizado            | 145.952           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Meta                 | 100               | 9 *       | 8*        | 3         |
|      |                                                                                                   |                |                                                       |                    |                | Realizado            | 0                 | -         | -         | 5         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2029 | Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia                        | MDIC              | Processo analisado<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 178.000           | 665.508   | 589.784   | 752.432   |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 178.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 1.738 *           | 1.807 *   | 1.889     | 1.974     |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Realizado | 1.523             | -         | -         | -         |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MDIC              | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 190.380           | 109.470   | 81.168    | 103.552   |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 62.076            | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 177 *             | 96 *      | 76        | 96        |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Realizado | 745               | -         | -         | -         |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MDIC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.001.266         | 1.350.338 | 1.149.040 | 1.465.917 |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 964.266           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 784 *             | 898 *     | 665       | 1.115     |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Realizado | 6.981             | -         | -         | -         |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                      | MDIC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.130.976         | 1.384.614 | 1.121.472 | 1.430.744 |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 734.040           | -         | -         | -         |
|      |                                                                     |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 705 *             | 791 *     | 472       | 922       |
|      |                                                                     |                   |                                             |                |      | Realizado | 4.883             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDIC              | Servidor capacitado<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 700.000           | 700.000   | 1.142.096 | 1.026.822 |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 561.644           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 350 *             | 898 *     | 665       | 1.115     |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 435               | -         | -         | -         |
| 2027 | Concessão de Patentes                                                                    | MDIC              | Decisões de Patentes<br>(unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 6.039.500         | 3.305.464 | 1.841.901 | 2.349.852 |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 1.039.500         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 49.385 *          | 13.000 *  | 19.000    | 22.000    |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 22.821            | -         | -         | -         |
| 2734 | Concessão de Registro de Desenho Industrial                                              | MDIC              | Desenho industrial<br>registrado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 217.500           | 185.052   | 199.856   | 254.971   |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 217.501           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 5.400 *           | 5.800 *   | 6.200     | 6.700     |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 4.566             | -         | -         | -         |
| 2732 | Concessão de Registro de Indicações Geográficas                                          | MDIC              | Indicação geográfica<br>registrada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 52.000            | 33.528    | 36.210    | 46.196    |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 52.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 3 *               | 4 *       | 5         | 6         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 2026 | Concessão de Registro de Marca                                                           | MDIC              | Decisões de Marcas<br>(unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 3.942.000         | 2.957.874 | 2.136.093 | 2.725.175 |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 942.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                |      | Previsto  | 418.471 *         | 100.000 * | 100.000   | 100.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                              |                | Meta | Realizado | 28.386            | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2760 | Disseminação da Cultura da Propriedade Intelectual            | MDIC              | Evento realizado<br>(unidade)                 | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 2.725.938  | 2.765.688  | 3.273.242  |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 761.817           | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Meta      | 164 *             | 250 *      | 150        | 150        |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 115               | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 6481 | Disseminação de Informações Tecnológicas                      | MDIC              | Consulta realizada<br>(unidade)               | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.128.000         | 2.754.560  | 3.452.952  | 4.405.191  |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 874.533           | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Meta      | 3.620 *           | 25.200 *   | 26.460     | 27.783     |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 4.296             | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2B47 | Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG | MAPA              | Produto Agropecuário<br>Protocolado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | -          | 300.000    | 384.393    |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Meta      | -                 | -          | 5          | 6          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                            | MDIC              | - (-)                                         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 84.966.347        | 64.080.703 | 60.535.595 | 66.684.525 |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 61.851.094        | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Meta      | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
| 2028 | Registro de Programas de Computador                           | MDIC              | Programa registrado<br>(unidade)              | Nacional       | R\$ | Previsto  | 352.000           | 93.000     | 90.000     | 114.820    |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 52.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Meta      | 4.900 *           | 753 *      | 787        | 822        |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     | Realizado | 794               | -          | -          | -          |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |
|      |                                                               |                   |                                               |                |     |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MDIC           | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.052.664 | 5.985.306 | 6.045.159 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0008 | Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial                                           | MDIC           | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 1.700.000         | 10.000    | 2.000.000 | 2.551.551 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MDIC           | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 976.080           | 1.736.070 | 1.733.376 | 2.211.398 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 976.080           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 2.324 *           | 4.133 *   | 4.127     | 5.265     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 22.484            | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0797 Prospeção e Avaliação de Políticas Públicas**

Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                                                                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem) nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet. (percentagem)</i> | 4/3/2003   | 98,85  | 0,00                     | 98,70 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 351.983.510        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2003 | 16,10  | 0,00                     | 10,00 | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 346.789.283        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 5.194.227          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>351.983.510</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 3597 | Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento | MP                | Sistema implantado (% de execução física) | 11/1997<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>6.118.517    | Previsto          | 700.000 | 984.000 | 621.000 | 648.945 |
|      |                                                                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 700.000 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                  |                   |                                           |                    | Meta           | 100                     | Previsto          | 8 *     | 12*     | 18      | 3       |
|      |                                                                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | 12      | -       | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                           | Regionalização |                  | Financeiro/Físico |         |         |         |    |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|----|
|      |                                           |                   |                                                       |                |                  | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |    |
| 2221 | Acompanhamento e Análise de<br>Conjuntura | MP                | Informação<br>Disponibilizada ao<br>público (unidade) | Nacional       | Previsto         | 270.000           | 250.000 | 248.000 | 259.160 |    |
|      |                                           |                   |                                                       |                | R\$<br>Realizado | 50.000            | -       | -       | -       |    |
|      |                                           |                   |                                                       |                | Meta             | Previsto          | 10 *    | 10 *    | 7       | 10 |
|      |                                           |                   |                                                       |                |                  | Realizado         | 11      | -       | -       | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados   | MP                | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 110.000 | 73.128  | 76.419  |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 81.653            | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 87 *              | 97 *    | 65      | 92      |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 97                | -       | -       | -       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                       | MP                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 828.000           | 970.000 | 921.400 | 963.490 |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 803.948           | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 637 *             | 499 *   | 474     | 685     |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 473               | -       | -       | -       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                        | MP                | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 168.000           | 200.000 | 134.600 | 140.030 |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 119.308           | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 207 *             | 124 *   | 121     | 207     |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 172               | -       | -       | -       |
| 2217 | Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica                            | MP                | Pesquisa apoiada (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 800.000 | 900.000 | 940.500 |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 800.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 16 *              | 16 *    | 12      | 16      |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 16                | -       | -       | -       |
| 4727 | Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro | MP                | Pesquisa realizada (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 417.300           | 200.000 | 552.000 | 576.840 |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 363.300           | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 3 *               | 3 *     | 3       | 4       |
|      |                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 3                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2663 | Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas                       | MP                | Título publicado<br>(unidade)   | Nacional       |  | Previsto       | 150.000           | 280.000   | 600.000   | 1.254.000 |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 16 *              | 30 *      | 15        | 46        |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 15                | -         | -         | -         |
| 4839 | Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento                         | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nacional       |  | Previsto       | 4.800.000         | 5.342.000 | 4.731.000 | 4.943.895 |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 4.719.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 15 *              | 15 *      | 22        | 25        |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 13                | -         | -         | -         |
| 6297 | Estudos e Pesquisas Socioeducativas                                                         | MEC               | Pesquisa realizada<br>(unidade) | Nordeste       |  | Previsto       | -                 | 538.349   | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | -                 | 10 *      | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4730 | Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nacional       |  | Previsto       | 550.000           | 265.000   | 350.000   | 365.750   |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 550.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 10 *              | 10 *      | 12        | 24        |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 11                | -         | -         | -         |
| 4735 | Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro                | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)   | Nacional       |  | Previsto       | 1.850.000         | 318.000   | 477.000   | 498.465   |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | R\$ Realizado  | 1.304.818         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Previsto  | 11 *              | 4 *       | 8         | 28        |
|      |                                                                                             |                   |                                 |                |  | Meta Realizado | 10                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2219 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública | MP             | Servidor capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 300.000           | 250.000    | 300.000    | 627.000    |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | 188.754           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | 220 *             | 180 *      | 180        | 260        |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | 234               | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                             | MP             | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 64.376.282        | 57.827.310 | 73.341.107 | 74.571.528 |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | 62.961.611        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2222 | Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo                                                                  | MP             | Avaliação realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 281.000           | 150.000    | 250.000    | 522.500    |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | 125.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | 4 *               | 3 *        | 10         | 12         |
|      |                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | 18                | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MP             | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 10.025.196 | 11.756.732 | 11.874.299 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MP                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.238.770         | 1.200.000 | 941.572 | 983.943 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 933.186           | -         | -       | -       |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 3.800 *           | 2.857 *   | 2.218   | 4.092   |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 2.000             | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **8017 Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao sequestro internacional de crianças no Brasil*

Público-alvo *Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças seqüestradas para fora do Brasil por um dos genitores*

| Indicador (unidade de medida)                     | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                   | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Adoção Internacional (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.049.881        |
|                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 999.881          |
|                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 50.000           |
|                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                   |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.049.881</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico   |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                |                          |                                                 |                    |                |                      | 2004                | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1775 | <b>Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes</b> | Presidência da República | <i>Unidade instalada (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>160.000 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                                                 |                    |                |                      | Realizado<br>68.747 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                                                 |                    | Meta           |                      | Previsto<br>1 *     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                |                          |                                                 |                    |                |                      | Realizado<br>0      | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão Executor           | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |     | Financeiro/Físico    |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                            |                          |                                    |                |      |     | 2004                 | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6262 | <b>Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Sequestro Internacional de Crianças e Adolescentes</b> | Presidência da República | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i> | Nacional       |      | R\$ | Previsto<br>124.980  | 302.696 | 123.051 | 153.805 |
|      |                                                                                                            |                          |                                    |                |      |     | Realizado<br>124.980 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                            |                          |                                    |                | Meta |     | Previsto<br>500 *    | 756 *   | 308     | 366     |
|      |                                                                                                            |                          |                                    |                |      |     | Realizado<br>90      | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                    |                          |                             |                |                | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 77.006            | 95.000 | 41.487 | 51.856 |
|      |                                    |                          |                             |                | R\$ Realizado  | 77.006            | -      | -      | -      |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -      | -      | -      |
|      |                                    |                          |                             |                | Meta Realizado | -                 | -      | -      | -      |

Programa **0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                 | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               | Data              | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)</i>                                | <i>31/12/2003</i> | <i>70,38</i>       | <i>0,00</i>              | <i>80,38</i>       | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 250.646.450        |
| <i>Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>50,00</i>       | <i>49,40</i>             | <i>70,30</i>       | <i>Baixa</i>                          | Despesas Correntes    | 229.384.462        |
| <i>Taxa de Degradação das Terras Indígenas (percentagem)</i>                                  | -                 | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 21.261.988         |
| <i>Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)</i>                                   | -                 | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                               |                   |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>250.646.450</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |            |            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |           |
| 7494 | Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto) | MJ                | Regularização efetivada (ha)   | 11/1995<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | Previsto          | 8.000.000   | 7.480.000  | 10.458.750 | 9.429.368 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 4.001.750   | -          | -          | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1.700.000 * | 2.040.000* | 2.425.000  | 2.186.324 |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.995.442   | -          | -          | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|------|---|
|      |                                                                                             |                |                               |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |
| 2540 | Avaliação de Estudos de Impacto Ambiental e Cultural de Empreendimentos em Terras Indígenas | MJ             | Avaliação realizada (unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 250.000 | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                               |                | R\$               | Realizado | 205.441 | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                               |                |                   | Previsto  | 30      | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                               |                | Meta              | Realizado | 7       | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 2566 | Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas                    | MMA               | <i>Comunidade assistida (unidade)</i>                    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 100.000     | 100.000    | 100.000    |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | 5 *         | 8          | 5          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    | MJ                |                                                          | Nacional       |      | Previsto  | 1.160.000         | 800.000     | 800.000    | 836.000    |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 913.089           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 52 *              | 28 *        | 12         | 12         |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 27                | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 2.100.000         | 2.100.000   | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 2.055.076         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 1.200.000 *       | 715 *       | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 1.688.128         | -           | -          | -          |
| 4390 | Demarcação e Regularização de Terras Indígenas                                     | MJ                | <i>Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | 17.700.000        | 19.812.000  | 20.100.000 | 21.004.500 |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 15.652.031        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 1.023.000 *       | 1.345.480 * | 13         | 13         |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 804.602           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | 250.000     | 250.000    | 261.250    |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 6698 | Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas | MJ                | <i>Estudo realizado (unidade)</i>                        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 15 *        | 56         | 56         |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 2707 | Fiscalização de Terras Indígenas                                                         | MJ                | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 13.400.000        | 5.838.000  | 5.838.000 | 6.100.710 |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 10.416.370        | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 600 *             | 240 *      | 302       | 315       |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 594               | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
| 8671 | Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas                                           | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 1.000.000 | 380.969   |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -          | 5         | 2         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     | Norte          |      | Previsto  | -                 | 1.500.000  | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 5 *        | 0         | 6         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
| 6063 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto) | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)        | Norte          |      | Previsto  | 10.370.191        | 12.917.119 | 2.606.723 | 1.717.033 |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 17 *              | 20 *       | 30        | 19        |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
| 2372 | Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas   | MJ                | Projeto fomentado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 100.000    | 100.000   | 104.500   |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 28.081            | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      | Previsto  | 10 *              | 3 *        | 18        | 18        |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                          |                   |                                     |                |      |           |                   |            |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                      |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2711 | Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas | MJ                | Família beneficiada<br>(unidade)    | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 150.000   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | -                 | 100 *     | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 10 *              | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     | Norte          | R\$  | Previsto  | 850.000           | 120.000   | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 633.181           | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 23 *              | 105 *     | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 11.300.000        | 8.004.400 | 8.004.400 | 8.364.598 |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 10.524.144        | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 400 *             | 25.470 *  | 38.021    | 38.021    |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 43.479            | -         | -         | -         |
| 2715 | Funcionamento de Postos Indígenas                    | MJ                | Posto indigena mantido<br>(unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 6.435.000         | 4.935.000 | 4.935.000 | 5.157.075 |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 5.768.936         | -         | -         | -         |
|      |                                                      |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 354 *             | 97 *      | 175       | 175       |
|      |                                                      |                   |                                     |                |      | Realizado | 1.290             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                          |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2967 | Gestão Ambiental em Terras Indígenas no Brasil           | MMA               | Comunidade indígena apoiada (unidade)          | Norte          |      | Previsto  | 485.139           | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 485.140           | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | 11                | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 127.600           | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | 11                | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | 56.975            | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 56.844            | -         | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | MJ                | - (-)                                          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 4276 | Identificação e Revisão de Terras Indígenas              | MJ                | Terra indígena identificada/revisada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 1.540.543         | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | 66                | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 11                | -         | -    | -    |
| 8033 | Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas | MJ                | Terra indígena identificada/revisada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 8 *       | -    | -    |
|      |                                                          |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                                            | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 6914 | <b>Localização e Proteção<br/>Etno-ambiental de Índios Isolados e<br/>de Recente Contato</b> | MJ                | <i>Comunidade assistida<br/>(unidade)</i>                              | Nacional       | Previsto       | -                 | 750.000 | 750.000 | 783.750 |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | Meta Previsto  | -                 | 19 *    | 8       | 8       |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 4524 | <b>Proteção de População Indígena<br/>Isolada e de Recente Contato</b>                       | MJ                | <i>Povos Indígenas Isolados<br/>e de Recente Contato<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 750.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | R\$ Realizado  | 745.118           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | Meta Previsto  | 44                | -       | -       | -       |
|      |                                                                                              |                   |                                                                        |                | Meta Realizado | 78                | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0070 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

**Objetivo** *Assegurar às crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco, condições para o exercício de sua cidadania, convívio e integração familiar, comunitária e social, considerando sua condição peculiar, apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçada pelos pressupostos da Lei Orgânica da Assistência Social, de pessoas em desenvolvimento, priorizando serviços e programas que visem sua proteção, favoreçam o convívio, a socialização e a inclusão social, na perspectiva do trabalho em rede, considerando os diferentes níveis de complexidade e as demandas do território, conforme definições do Sistema Único de Assistência Social. Promover a atuação social dos jovens, buscando reverter indicadores sociais, a partir da prestação de serviços de proteção social voltados a esse público e suas famílias, fomentando sua atuação comunitária, com protagonismo juvenil e formação para a cidadania; com centralidade na família, integração entre as várias áreas de políticas públicas; em co-responsabilidade entre as três esferas de governo (União, Estados e Municípios); buscando o fortalecimento do trabalho em rede, a participação e integração com a sociedade, e a promoção da inclusão social*

**Público-alvo** *Crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                     | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Atendimento a Adolescentes (7 a 14 anos) com Renda Familiar per capita Inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)</i> | 30/9/2002  | 5,20   | -                        |      | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 736.460.000        |
| <i>Taxa de Atendimento a Crianças (0 a 6 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)</i>      | 30/9/2002  | 25,46  | -                        |      | **                                    | Despesas Correntes    | 687.328.390        |
| <i>Taxa de Atendimento a Jovens (15 a 17 anos) com Renda Familiar Per Capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)</i>      | 30/9/2002  | 6,30   | -                        |      | **                                    | Despesas de Capital   | 49.131.610         |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                   |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>736.460.000</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------|---|
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |   |
| 7972 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>83.198.838       | Previsto          | 11.775.000 | 2.150.000 | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 6.522.035  | -         | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 25.983 *   | 3.493*    | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>83.198.838       | Previsto          | 2.786.000  | 1.050.000 | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.966.000  | -         | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 13.966 *   | 740*      | -    | - |
|      |                                                                                                   |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 7972 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes | MDS            | Pessoa atendida (unidade)   | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 83.198.838       | Previsto  | 5.890.000         | 1.240.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 4.575.886         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    | Meta           | 113.505              | Previsto  | 7.741 *           | 2.153*    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 83.198.838       | Previsto  | 9.695.000         | 4.120.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 5.422.239         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    | Meta           | 113.505              | Previsto  | 19.275 *          | 23.975*   | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 83.198.838       | Previsto  | 33.110            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 33.000            | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    | Meta           | 113.505              | Previsto  | 378 *             | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 83.198.838       | Previsto  | 8.250.000         | 7.949.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 6.231.630         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             | Meta               |                | 113.505              | Previsto  | 21.448 *          | 10.404*   | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 109E | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude               | MDS            | Pessoa atendida (unidade)   | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 1.400.000        | Previsto  | 140.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 140.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    | Meta           | 1.906                | Previsto  | 140 *             | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 869L | <b>Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude</b> | MDS               | <i>Benefício processado (unidade)</i>         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.274.396  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | 950 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 2556 | <b>Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente</b>                                                                              | MDS               | <i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | 21.775.356        | 22.466.411 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 21.675.359        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | 213.718 *         | 145.038 *  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 14.979.100        | 15.415.773 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 14.879.102        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | 110.218 *         | 97.832 *   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               | Nacional       |      | Previsto  | 58.565.288        | 59.280.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 52.636.059        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | 38.876 *          | 378.231 *  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 1.681.216         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               | Sul            |      | Previsto  | 45.007.708        | 45.075.102 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 44.652.710        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                |      | Previsto  | 323.536 *         | 293.132 *  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                       |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2556 | Serviços de Proteção<br>Socioassistencial à Criança e ao<br>Adolescente | MDS               | Criança/adolescente<br>atendido (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 71.006.015        | 69.896.352 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 69.881.011        | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 666.172 *         | 452.414 *  | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 60.661.891        | 58.076.362 | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 58.495.311        | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 421.594 *         | 375.843 *  | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
| 2558 | Serviços de Proteção<br>Socioassistencial à Juventude                   | MDS               | Jovem atendido<br>(unidade)               | Sul            | R\$  | Previsto  | 1.588.877         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 1.538.877         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 4.057 *           | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 3.314.560         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 3.209.748         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 10.005 *          | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 3.557.179         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 3.497.180         | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 9.687 *           | -          | -    | -    |
|      |                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2558 | Serviços de Proteção<br>Socioassistencial à Juventude | MDS               | Jovem atendido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.824.533         | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.498.829         | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 2.420 *           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 25.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 720.505           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 720.505           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 1.607 *           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 636.521           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 636.521           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.654 *           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 636.521           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 636.521           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.654 *           | -    | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0887 | Capacitação de Jovens em Situação<br>de Vulnerabilidade Social | MDS               | Jovem capacitado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 6.424.136 | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 29.190 *  | -    | -    |
|      |                                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                             |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0887 | Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social | MDS               | Jovem capacitado<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 1.334.344 | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 6.063 *   | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | -                 | 821.999   | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 3.735 *   | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 3.273.690 | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 14.875 *  | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Sul            |      | Previsto  | -                 | 698.754   | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 3.175 *   | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 2.823.663 | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 52.962 *  | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      | Financeiro/Físico |            |            |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|------------|------------|------|
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007 |
| 005B | Capacitação e Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos como Agente de Desenvolvimento Social e Humano | MDS               | Jovem beneficiado (unidade) | Nacional       |      |                   |            |            |      |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto          | 56.386.205 | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | 55.063.755 | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto          | 57.038*    | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | 56.963     | -          | -    |
| 0886 | Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social             | MDS               | Jovem atendido (unidade)    | Sul            |      |                   |            |            |      |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Previsto          | -          | 2.476.500  | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto          | -          | 3.175 *    | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto          | -          | 11.602.500 | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto          | -          | 14.875 *   | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto          | -          | 10.007.530 | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto          | -          | 52.962 *   | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto          | -          | 4.729.140  | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto          | -          | 6.063 *    | -    |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado         | -          | -          | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                 |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0886 | Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social | MDS               | Jovem atendido (unidade)    | Norte          | Previsto       | -                 | 2.913.300  | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 3.735 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             | Sudeste        | Previsto       | -                 | 22.768.200 | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 29.190 *   | -    | -    |
|      |                                                                                                 |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0065 Proteção Social à Pessoa com Deficiência**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Prestar atendimento em proteção social básica e/ou especial às pessoas com deficiência que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para que tenham seus direitos garantidos, por meio do ingresso, acesso e permanência com qualidade a bens e serviços, primando pela promoção da convivência familiar e comunitária, considerando os diferentes níveis de complexidade com base no território, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social*

Público-alvo *Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                          | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo pelos Serviços de Ação Continuada (percentagem)</i>         | 30/9/2002  | 25,00  | 0,00                     |      | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 9.821.952.594        |
|                                                                                                                                                                          |            |        |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 9.807.591.041        |
| <i>Taxa de Atendimento a Pessoas com Deficiência com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 do Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)</i> | 30/9/2002  | 80,00  | 0,00                     |      | Média                                 | Despesas de Capital   | 14.361.553           |
|                                                                                                                                                                          |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                                                                          |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.821.952.594</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 1426 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$<br>18.843.715       | Previsto          | 145.000 | 480.000 | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 145.000 | -       | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 150 *   | 2.230*  | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$<br>18.843.715       | Previsto          | 70.000  | 130.000 | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 50.000  | -       | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 122 *   | 360*    | -    | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -       | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização     | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |           |           |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             | Estimado   | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |   |   |
| 1426 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste           | R\$         | 18.843.715 | Previsto          | 735.000   | 480.000   | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 455.000   | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    | Meta        | 26.920     | Previsto          | 1.693 *   | 344*      | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    | 01/2004<br>12/2007 | Sul         | R\$        | 18.843.715        | Previsto  | 6.390.000 | 8.896.470 | - | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            |                   | Realizado | 1.892.997 | -         | - | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    | Meta        | 26.920     | Previsto          | 4.080 *   | 1.090*    | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Nacional           | R\$         | 18.843.715 | Previsto          | 3.033.340 | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 528.400   | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    | Meta        | 26.920     | Previsto          | 2.276 *   | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste     | R\$        | 18.843.715        | Previsto  | 1.295.000 | 1.775.000 | - | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            |                   | Realizado | 680.000   | -         | - | - |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    | Meta        | 26.920     | Previsto          | 1.260 *   | 4.925*    | -         | - |   |
|      |                                                                                                           |                   |                                |                    |                    |             |            | Realizado         | 0         | -         | -         | - |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |              |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------|------|
|      |                                                                                                                                           |                |                             |                |                | 2004              | 2005         | 2006 | 2007 |
| 2574 | Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez | MDS            | Benefício pago (unidade)    | Nacional       | Previsto       | 9.056.419         | 11.131.611   | -    |      |
|      |                                                                                                                                           |                |                             |                | R\$ Realizado  | 9.056.419         | -            | -    |      |
|      |                                                                                                                                           |                |                             |                | Meta Previsto  | 13.168.704 *      | 13.168.704 * | -    |      |
|      |                                                                                                                                           |                |                             |                | Meta Realizado | 17.593.279        | -            | -    |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------|------|
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006 | 2007 |
| 2590 | Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência                                             | MDS               | Benefício concedido/revisado (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 12.592.977        | 5.953.932    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 11.567.400        | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 437.500 *         | 350.000 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 492.790           | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      |           |                   |              |      |      |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      |           |                   |              |      |      |
| 2584 | Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez | MDS               | Benefício processado (unidade)                     | Nacional       |      | Previsto  | 11.471.852        | 14.100.518   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 11.471.852        | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 13.168.704 *      | 13.168.704 * | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 17.793.866        | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      |           |                   |              |      |      |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      |           |                   |              |      |      |
| 2561 | Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência                                                                           | MDS               | Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 10.790.372        | 10.739.332   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 10.640.369        | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 23.596 *          | 18.865 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 21.620            | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    | Norte          |      | Previsto  | 2.873.825         | 2.582.991    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 2.863.825         | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 8.028 *           | 6.105 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 6.697             | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 4.211.619         | 3.900.127    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 4.169.116         | -            | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 11.166 *          | 8.638 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 9.730             | -            | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                 |                   |                                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2561 | Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência | MDS               | Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 39.662.631        | 32.420.389 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 37.463.306        | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 99.592 *          | 70.889 *   | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 70.942            | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    | Nacional       |      | Previsto  | 9.272.777         | 17.405.712 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 8.739.003         | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 810 *             | 36.050 *   | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 151.400           | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    | Sul            |      | Previsto  | 33.996.540        | 22.133.768 | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 22.209.686        | -          | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 90.884 *          | 50.648 *   | -    | -    |
|      |                                                                 |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 41.858            | -          | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|------|------|
|      |                                                                                |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006 | 2007 |
| 0575 | Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.300.205.982     | 3.742.875.440 | -    | -    |
|      |                                                                                |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 3.300.180.918     | -             | -    | -    |
|      |                                                                                |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.085.085*        | 1.132.702 *   | -    | -    |
|      |                                                                                |                   |                              |                | Meta | Realizado | 1.127.849         | -             | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |               | Financeiro/Físico |               |      |      |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|------|------|
|      |                                                      |                   |                                 |                |               | 2004              | 2005          | 2006 | 2007 |
| 0565 | Pagamento de Renda Mensal<br>Vitalícia por Invalidez | MDS               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |               |                   |               |      |      |
|      |                                                      |                   |                                 |                | Previsto      | 1.242.615.396     | 1.258.528.574 | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                                 |                | R\$ Realizado | 1.242.528.704     | -             | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                                 |                |               |                   |               |      |      |
|      |                                                      |                   |                                 |                | Meta Previsto | 389.403*          | 351.298 *     | -    | -    |
|      |                                                      |                   |                                 |                | Realizado     | 370.079           | -             | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1331 Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade (Programa excluído)** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Promover a inclusão social de indivíduos e segmentos populacionais em situações circunstanciais de vulnerabilidade social*

Público-alvo *Moradores de rua, migrantes, dependentes do uso e vítimas da exploração comercial das drogas, mulheres vítimas de maus-tratos e pobreza*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                               | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Taxa de Atendimento a Pessoas com Idade entre 25 e 59 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)</i> | -    | 30,00                | -                              | 7,00 | **                                           | Fiscal/Seguridade                            | 6.663.820        |
|                                                                                                                                             |      |                      |                                |      |                                              | Despesas Correntes                           | 5.757.320        |
|                                                                                                                                             |      |                      |                                |      |                                              | Despesas de Capital                          | 906.500          |
|                                                                                                                                             |      |                      |                                |      |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                                                                                                             |      |                      |                                |      |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>6.663.820</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |         |      |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006    | 2007 |   |   |
| 7964 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 966.500           | Previsto | 274.000 | -    | - | - |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 74.000   | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 3.833                   | Previsto          | 303      | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -       | -    |   |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$                     | 966.500           | Previsto | 462.500 | -    | - | - |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 432.500  | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 3.833                   | Previsto          | 1.260    | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -       | -    |   |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 966.500           | Previsto | 30.000  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0        | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    | Meta           | 3.833                   | Previsto          | 600      | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -       | -    |   |   |

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |   |
| 7964 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   |                         | Previsto          | 200.000   | -       | -    | - |   |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                | R\$                     | 966.500           | Realizado | 200.000 | -    | - | - |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                |                         |                   | Previsto  | 1.670   | -    | - | - |
|      |                                                                                                                  |                   |                                |                    |                | Meta                    | 3.833             | Realizado | 0       | -    | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|---|
|      |                                                                                      |                   |                              |                | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |
| 6423 | Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade | MDS               | Pessoa atendida<br>(unidade) | Nordeste       | Previsto          | 160.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | R\$ Realizado     | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Previsto     | 775       | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Realizado    | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              | Sul            | Previsto          | 240.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | R\$ Realizado     | 70.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Previsto     | 1.350     | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Realizado    | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              | Norte          | Previsto          | 50.000    | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | R\$ Realizado     | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Previsto     | 400       | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Realizado    | 0         | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              | Sudeste        | Previsto          | 1.165.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | R\$ Realizado     | 985.000   | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Previsto     | 7.530     | -    | -    | - |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Realizado    | 0         | -    | -    | - |

Atividades

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                      |                   |                              |                |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6423 | Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Adulta em Situação de Vulnerabilidade | MDS               | Pessoa atendida<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | 4.082.320         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | R\$ Realizado  | 2.109.095         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Previsto  | 40.190            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                              |                | Meta Realizado | 0                 | -    | -    | -    |



Programa **1282 Proteção Social ao Idoso** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Coordenar a Política Nacional do Idoso, em conformidade com os princípios e diretrizes constantes no Estatuto do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social e demais leis complementares. Garantir proteção social básica e especial à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para a garantia de seus direitos, com ingresso, acesso e permanência a bens e serviços sociais de qualidade e condizentes com o ciclo de vida, ordenados em rede hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade e demandas do território, em conformidade com os pressupostos do Sistema Único de Assistência Social, e primando pela convivência familiar e comunitária*

Público-alvo *Pessoas carentes com 60 anos de idade ou mais com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                             | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                           | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 60 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo pelos Serviços de Atenção Continuada (percentagem)</i>   | 30/9/2002  | 12,54  | 16,65                    |      | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 7.027.999.941        |
|                                                                                                                                                                           |            |        |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 7.005.175.035        |
| <i>Taxa de Atendimento a Pessoas com mais de 65 anos com Renda Familiar per capita inferior a 1/4 Salário Mínimo pelo Benefício de Prestação Continuada (percentagem)</i> | 30/9/2002  | 76,14  | 0,00                     |      | Alta                                  | Despesas de Capital   | 22.824.906           |
|                                                                                                                                                                           |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                                                                           |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>7.027.999.941</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 1394 | <b>Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa</b> | MDS            | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 17.251.938       | Previsto          | 2.030.000 | 1.860.000 | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | 1.520.000 | -         | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Previsto          | 5.080*    | 1.800*    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | 836       | -         | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 17.251.938       | Previsto          | 1.000.000 | 2.850.000 | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | 880.000   | -         | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Previsto          | 915*      | 3.070*    | -    |
|      |                                                                                               |                |                                  |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |        |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---|---|
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007   |   |   |
| 1394 | Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa | MDS               | Pessoa atendida (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>17.251.938       | Previsto          | 2.670.000 | 4.015.607 | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.120.000 | -         | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 7.745 *   | 4.907* | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -      | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>17.251.938       | Previsto          | 1.655.000 | 930.000   | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.166.518 | -         | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 3.720 *   | 1.480* | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -      | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>17.251.938       | Previsto          | 29.150    | -         | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -         | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 458 *     | -      | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -      | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>17.251.938       | Previsto          | 3.274.299 | 3.090.000 | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1.749.299 | -         | -      | - |   |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 16.736 *  | 7.223* | - | - |
|      |                                                                                        |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0         | -      | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                                                                                                             |                   |                             |                |               | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 2573 | Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade | MDS               | Benefício pago (unidade)    | Nacional       | Previsto      | 5.568.231         | 6.844.138   | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                             |                | R\$ Realizado | 5.568.231         | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta Previsto | 7.408.260 *       | 7.408.260 * | -    | -    |
|      |                                                                                                                             |                   |                             |                | Realizado     | 12.406.817        | -           | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico  |                    |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------|------|------|
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           | 2004               | 2005               | 2006 | 2007 |
| 2583 | <b>Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade</b> | MDS               | <i>Benefício processado (unidade)</i>         | Nacional       |      | Previsto  | <b>4.452.448</b>   | <b>5.472.684</b>   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>4.452.448</b>   | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>7.408.250 *</i> | <i>7.408.260 *</i> | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>12.467.978</i>  | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           |                    |                    |      |      |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           |                    |                    |      |      |
| 2589 | <b>Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa</b>                                        | MDS               | <i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>6.185.064</b>   | <b>2.173.850</b>   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>4.996.616</b>   | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>225.000 *</i>   | <i>225.000 *</i>   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>463.014</i>     | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           |                    |                    |      |      |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           |                    |                    |      |      |
| 2559 | <b>Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa</b>                                                                       | MDS               | <i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>        | Nacional       |      | Previsto  | <b>6.258.195</b>   | <b>9.600.000</b>   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>5.951.936</b>   | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>85.950 *</i>    | <i>62.006 *</i>    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>0</i>           | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               | Nordeste       |      | Previsto  | <b>8.757.601</b>   | <b>7.052.374</b>   | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>8.355.509</b>   | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>93.760 *</i>    | <i>80.175 *</i>    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>101.694</i>     | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               | Sudeste        |      | Previsto  | <b>11.891.559</b>  | <b>11.294.968</b>  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | <b>11.436.559</b>  | -                  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | <i>43.926 *</i>    | <i>50.458 *</i>    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | <i>47.533</i>      | -                  | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2559 | Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa | MDS               | Pessoa idosa atendida (unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 3.163.953         | 2.647.559 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.066.312         | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 35.418 *          | 30.257 *  | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 37.260            | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 | Norte          |      | Previsto  | 1.637.889         | 1.475.350 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 1.587.489         | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 23.266 *          | 18.720 *  | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 27.330            | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 | Sul            |      | Previsto  | 8.599.507         | 6.917.749 | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 8.379.509         | -         | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 108.893 *         | 89.613 *  | -    | -    |
|      |                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 113.416           | -         | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                  |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0758 | Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos | Presidência da República | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.012.824         | 2.175.121 | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | R\$  | Realizado | 1.008.085         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                |      | Previsto  | 5.150*            | 10.500 *  | -    | -    |
|      |                                                                                  |                          |                             |                | Meta | Realizado | 5.950             | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|------|------|
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006 | 2007 |
| 0573 | <b>Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS</b> | MDS               | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.751.794.017     | 2.949.360.586 | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      | Realizado | 2.428.894.017     | -             | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 801.798*          | 892.099 *     | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      | Realizado | 933.164           | -             | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                | R\$  | Previsto  | 603.643.154       | 586.617.064   | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      | Realizado | 603.641.865       | -             | -    | -    |
| 0561 | <b>Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Idade</b>                        | MDS               | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 189.299*          | 163.859 *     | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      | Realizado | 181.014           | -             | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 189.299*          | 163.859 *     | -    | -    |
|      |                                                                             |                   |                                     |                |      | Realizado | 181.014           | -             | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Programa     | <b>1384 Proteção Social Básica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Órgão Responsável | <b>55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)</b> |
| Objetivo     | <i>Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e,ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i> |                   |                                                                          |
| Público-alvo | <i>Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>                                                      |                   |                                                                          |

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                           | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))              | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 24.467.429.178        |
| Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 24.462.765.778        |
|                                                                                                                                         |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 4.663.400             |
|                                                                                                                                         |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                     |
| Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (porcentagem)                 | 30/9/2002  | 76,14       | -                        | 98,00       | **                                    | <b>Total</b>          | <b>24.467.429.178</b> |
| Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)         | 30/9/2002  | 80,00       | -                        | 98,00       | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)            | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)                  | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)              | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)                    | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)                  | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem) | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |
| Índice de Gini da Proteção Básica (-)                                                                                                   | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                       |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2574 | <b>Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez</b> | EFU               | <i>Benefício pago (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 15.861.821 | 16.575.603 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 17.849.568 | 17.849.568 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2573 | <b>Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade</b>               | EFU               | <i>Benefício pago (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 11.595.667 | 12.117.472 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -    | 13.757.076 | 13.757.076 |
|      |                                                                                                                                                  |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -          |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                   |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2B30 | <b>Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica</b> | MDS               | <i>Família atendida (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 3.000.000 | 3.291.200 |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.500     | 1.575     |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                         | MDS               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 250.000   | 261.250   |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                   |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007        |
| 2583 | Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa | MDS               | <i>Benefício processado (unidade)</i>         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 12.814.244 | 14.060.429  |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 34.820.820 | 36.561.861  |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 2589 | Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada                                                                        | MDS               | <i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 8.127.782  | 8.918.208   |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 296.700    | 311.535     |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 869L | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social              | MDS               | <i>Benefício processado (milhar)</i>          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.274.396  | 1.424.965   |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.320      | 1.412       |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
| 2A60 | Serviços de Proteção Social Básica às Famílias                                                                                               | MDS               | <i>Família atendida (unidade)</i>             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 55.054.951 | 202.660.947 |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 509.768    | 2.599.556   |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 12.325.230 | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 204.000    | -           |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |      |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------|
|      |                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |
| 2A60 | Serviços de Proteção Social Básica às Famílias | MDS               | Família atendida<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -    | 41.233.290 | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 635.000    | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -    | 52.112.740 | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 790.000    | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -    | 12.464.450 | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 165.000    | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               | Sul            |      | Previsto  | -                 | -    | 11.508.340 | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 172.000    | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
| 2A61 | Serviços Específicos de Proteção Social Básica | MDS               | Família atendida<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -    | 21.095.098 | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 148.891    | -    |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |             |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|-------------|
|      |                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007        |
| 2A61 | Serviços Específicos de Proteção Social Básica | MDS               | Família atendida<br>(unidade) | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 28.304.118 | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 234.068    | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 59.797.002 | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               | Sul            |      | Previsto  | -                 | -    | 445.777    | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 92.715.882 | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 745.235    | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -    | 13.905.010 | 321.730.456 |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 52.814     | 2.172.390   |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | 77.398.182 | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 442.158    | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -    | -          | -           |
|      |                                                |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -           |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------------|---------------|
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006          | 2007          |
| 0575 | Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS    | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 4.693.843.223 | 5.495.478.304 |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.240.416     | 1.344.390     |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           |                   |      |               |               |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           |                   |      |               |               |
| 0573 | Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS              | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 4.240.942.153 | 4.993.321.696 |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.120.356     | 1.221.574     |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           |                   |      |               |               |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           |                   |      |               |               |
| 0886 | Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social | MDS               | Jovem atendido (unidade)     | Sul            |      | Previsto  | -                 | -    | 2.457.000     | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 3.150         | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -    | 11.524.500    | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 14.775        | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -    | 4.945.980     | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 6.341         | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |               |               |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------------|---------------|
|      |                                                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006          | 2007          |
| 0886 | Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social | MDS               | Jovem atendido (unidade)     | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 2.932.800     | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 3.760         | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 41.194.920    | 98.627.100    |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 52.814        | 121.000       |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -    | 22.744.800    | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 29.160        | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
| 0561 | Renda Mensal Vitalícia por Idade                                     | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 577.391.078   | 582.475.153   |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 140.690       | 129.079       |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
| 0565 | Renda Mensal Vitalícia por Invalidez                                 | MDS               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.318.046.891 | 1.269.624.847 |
|      |                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -             | -             |
|      |                                                                      |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | -    | 320.956       | 281.354       |
|      |                                                                      |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -             | -             |

Programa **1385 Proteção Social Especial** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário*

Público-alvo *Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                           | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                         | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)                           | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 264.029.125        |
| Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)               | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 259.365.175        |
| Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem) | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 4.663.950          |
| Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)          | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)                | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | <b>Total</b>          | <b>264.029.125</b> |
| Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)            | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)                  | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| Índice de Gini da Proteção Especial (-)                                                                                                 | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                |                             |                |                | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2B31 | Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial | MDS            | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       | Previsto       | -                 | -    | 3.000.000 | 3.291.750 |
|      |                                                              |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                              |                |                             |                | Previsto       | -                 | -    | 5.000     | 5.250     |
|      |                                                              |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -    | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |         |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|---------|
|      |                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa             | MDS               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 250.000   | 261.250 |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |         |
|      |                                                |                   |                             |                |      |           |                   |      |           |         |
| 2A65 | Serviços de Proteção Social Especial à Família | MDS               | Pessoa atendida (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.922.118 | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 12.037    | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | -    | 1.091.107 | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 2.236     | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -    | 1.669.161 | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 3.568     | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | -    | 4.540.748 | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -       |
|      |                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 8.683     | -       |
|      |                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -       |

**Atividades**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 2A65 | Serviços de Proteção Social Especial à Família   | MDS               | Pessoa atendida (unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 12.448.657 | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 22.573     | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 19.762.915 | 49.853.315 |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 35.000     | 88.302     |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 38.803.556 | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
| 2A69 | Serviços Específicos de Proteção Social Especial | MDS               | Pessoa atendida (unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 38.803.556 | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 71.391     | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 1.494.190  | 84.488.118 |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 2.918      | 160.991    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | -    | 2.458.356  | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -    | 6.327      | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -          | -          |



### Atividades

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------|
|      |                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |
| 2A69 | Serviços Específicos de Proteção Social Especial | MDS               | Pessoa atendida (unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | -    | 11.257.586 | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 21.395     | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                  |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | -    | 3.339.828  | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 7.970      | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                  |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | -    | 19.646.484 | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -          | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 43.324     | -    |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -          | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|---------|---------|
|      |                                                                        |                          |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |
| 0758 | Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa | Presidência da República | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 200.000 | 249.986 |
|      |                                                                        |                          |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -       | -       |
|      |                                                                        |                          |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 2.000   | 2.450   |
|      |                                                                        |                          |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -       | -       |

Programa **1346 Qualidade Ambiental**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Referência |            | Índice alcançado em 2004 | 2007       | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                       | Data       | Índice     |                          |            |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Quantidade de material particulado lançado na atmosfera (tonelada)</i>             | 31/12/1996 | 262.472,00 | -                        | 150.000,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 60.790.190        |
| <i>Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)</i> | 30/6/2004  | 440,00     | -                        | 50,00      | **                                    | Despesas Correntes    | 51.646.322        |
|                                                                                       |            |            |                          |            |                                       | Despesas de Capital   | 9.143.868         |
|                                                                                       |            |            |                          |            |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                       |            |            |                          |            |                                       | <b>Total</b>          | <b>60.790.190</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |    |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|      |                                                     |                |                                            |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |    |
| 7567 | Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental    | MMA            | Centro implantado (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>5.600.626 | Previsto          | -         | -         | 2.558.000 | -         |    |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -         | 15        | -  |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |
| 11MA | Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental | MMA            | Sistema modernizado (% de execução física) | 01/2004<br>06/2008 | Nacional       | R\$<br><br>7.063.744 | Previsto          | -         | 1.520.000 | 1.613.016 | 1.567.127 |    |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -         | -         |    |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | 3*        | 25        | 24 |
|      |                                                     |                |                                            |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |           |    |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|----|---|
|      |                                                                                    |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |    |   |
| 1C49 | Prevenção da Contaminação<br>Ambiental e Gerenciamento de<br>Substâncias Perigosas | MMA               | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Nacional       | Previsto                | -                 | -         | 515.968 | 1.123.292 |    |   |
|      |                                                                                    |                   |                                              |                    |                | R\$                     | 1.639.260         | Realizado | -       | -         | -  | - |
|      |                                                                                    |                   |                                              |                    |                | Meta                    | Previsto          | -         | -       | 20        | 80 |   |
|      |                                                                                    |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | -         | -       | -         | -  |   |

### Atividades

| Ação        | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| <b>2B88</b> | <b>Preservação e Recuperação de Danos Ambientais</b>       | MMA               | <i>Diretriz padonizada (unidade)</i>             | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 850.129 | 1.196.982 |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 2       | 2         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| <b>8663</b> | <b>Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica</b> | MMA               | <i>Pessoa capacitada (unidade)</i>               | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.844.256 | -       | -         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | 66 *      | -       | -         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
| <b>2B87</b> | <b>Capacitação para Qualidade Ambiental</b>                | MMA               | <i>Técnicos ambientais capacitados (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -         | 935.200 | 1.316.762 |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |
|             |                                                            |                   |                                                  |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | 300     | 350       |
|             |                                                            |                   |                                                  |                |      | Realizado | -                 | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2979 | Controle de Agrotóxicos e Outras Substâncias Químicas                                | MMA               | Avaliação realizada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 3.290.804 | 3.000.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | 60        | 60        |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6635 | Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis                              | MMA               | Carta produzida<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 2.624.473 | 1.160.858 |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | 39        | 19        |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6124 | Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes                   | MMA               | Atividade fiscalizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.600.000 | 2.003.968 | 2.000.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 1.050 *   | 1.050     | 1.000     |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2960 | Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 762.637   | 3.596.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2         | 2         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B85 | Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental                              | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 676.105   | 951.956   |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -         | 4         | 5         |
|      |                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa   | MMA               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 896.358   | 747.664   | 1.052.711 |
|      |                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6925 | Licenciamento Ambiental Federal      | MMA               | Licença concedida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 9.000.000 | 3.287.161 | 4.000.000 |
|      |                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 232 *     | 250       | 200       |
|      |                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2B86 | Monitoramento da Qualidade Ambiental | MMA               | Diretriz padonizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 150.000   | 211.200   |
|      |                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2         | 2         |
|      |                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 0A42 | Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2 | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.915.969 | 2.493.684 |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | 2         | 5         |
|      |                                                                                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                |      |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------|------|---------------|
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005           | 2006 | 2007          |
| <b>0A41</b> | <b>Apoio a Projetos para Qualidade Ambiental</b>                        | MMA               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -              | -    | <b>47.910</b> |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | -              | -    | <i>1</i>      |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |
| <b>09AU</b> | <b>Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano</b> | MMA               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>200.000</b> | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | <i>1 *</i>     | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |
| <b>001G</b> | <b>Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares</b>                           | MMA               | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | <b>80.000</b>  | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | <i>1 *</i>     | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -              | -    | -             |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |
|             |                                                                         |                   |                                  |                |      |           |                   |                |      |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais de insumos agropecuários*

| Indicador (unidade de medida)                                        | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                      | Data              | Índice             |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Irregularidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)</i>  | <i>1/1/2004</i>   | <i>15,00</i>       | -                        | <i>5,00</i>  | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 39.594.523        |
| <i>Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)</i>    | <i>31/12/2003</i> | <i>91,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>96,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 32.629.378        |
| <i>Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>87,00</i>       | -                        | <i>96,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 6.965.145         |
| <i>Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)</i>             | -                 | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>99,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                      |                   |                    |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>39.594.523</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                |                |                                         |                |                | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>2909</b> | <b>Fiscalização de Agrotóxicos</b>                             | MAPA           | <i>Produto registrado (unidade)</i>     | Nacional       | Previsto       | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>768.785</b>   |
|             |                                                                |                |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>913.089</b>    | -                | -                | -                |
|             |                                                                |                |                                         |                | Meta Previsto  | <i>500 *</i>      | <i>500 *</i>     | <i>500</i>       | <i>306</i>       |
|             |                                                                |                |                                         |                | Meta Realizado | <i>577</i>        | -                | -                | -                |
| <b>2141</b> | <b>Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes</b> | MAPA           | <i>Fiscalização realizada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>2.050.000</b>  | <b>2.050.000</b> | <b>1.898.000</b> | <b>1.150.615</b> |
|             |                                                                |                |                                         |                | R\$ Realizado  | <b>1.328.106</b>  | -                | -                | -                |
|             |                                                                |                |                                         |                | Meta Previsto  | <i>10.000 *</i>   | <i>12.000 *</i>  | <i>10.000</i>    | <i>6.483</i>     |
|             |                                                                |                |                                         |                | Meta Realizado | <i>11.342</i>     | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2124 | Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 1.800.000         | 1.800.000 | 888.120 | 1.137.955 |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 1.503.904         | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 3.500 *           | 6.000 *   | 3.000   | 3.670     |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 7.015             | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
| 2019 | Fiscalização de Material Genético Animal                | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 1.300.000         | 1.300.000 | 641.420 | 821.856   |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 1.132.640         | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 2.100 *           | 961 *     | 480     | 587       |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 2.322             | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
| 2140 | Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário             | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 1.000.000         | 1.000.000 | 493.398 | 632.195   |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 648.805           | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 1.500 *           | 1.600 *   | 390     | 477       |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 1.265             | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
| 2179 | Fiscalização de Sementes e Mudas                        | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 4.304.525         | 990.000   | 853.889 | 837.833   |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 2.614.514         | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 99.923 *          | 21.000 *  | 5.900   | 5.610     |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 13.647            | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
| 2177 | Fiscalização de Serviços Agrícolas                      | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 420.000           | 420.000   | 577.459 | 739.903   |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | R\$ Realizado  | 248.587           | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Previsto  | 400 *             | 400 *     | 450     | 550       |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  | Meta Realizado | 397               | -         | -       | -         |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |
|      |                                                         |                   |                                     |                |  |                |                   |           |         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4747 | Fiscalização de Serviços Pecuários | MAPA              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 400.000           | 400.000   | 86.408    | 110.715   |
|      |                                    |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 324.632           | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                                     |                |      | Previsto  | 500 *             | 250 *     | 25        | 31        |
|      |                                    |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 81                | -         | -         | -         |
| 2122 | Proteção de Cultivares             | MAPA              | Cultivar protegida<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 1.274.245         | 1.310.000 | 1.112.170 | 1.425.032 |
|      |                                    |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 681.048           | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                                     |                |      | Previsto  | 150 *             | 150 *     | 150       | 183       |
|      |                                    |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 121               | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                              | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                            | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)</i>                  | 31/12/2002 | 18,07       | -                        | 19,90       | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 617.606.399        |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)</i>            | 31/12/2002 | 14,84       | -                        | 17,28       | **                                    | Despesas Correntes    | 610.546.399        |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)</i>              | 31/12/2002 | 37,33       | -                        | 48,76       | **                                    | Despesas de Capital   | 7.060.000          |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)</i>        | 31/12/2002 | 41,71       | -                        | 44,63       | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)</i>           | 31/12/2002 | 24,21       | -                        | 30,49       | **                                    | <b>Total</b>          | <b>617.606.399</b> |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)</i>       | 31/12/2002 | 19,74       | -                        | 24,29       | **                                    |                       |                    |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)</i>            | 31/12/2002 | 12,51       | -                        | 12,03       | **                                    |                       |                    |
| <i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)</i>                | 31/12/2002 | 19,69       | -                        | 16,97       | **                                    |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)</i>     | 31/12/2002 | 17,69       | -                        | 24,62       | **                                    |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)</i> | 31/12/2002 | 22,44       | -                        | 25,08       | **                                    |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)</i>      | 31/12/2002 | 8,82        | -                        | 10,44       | **                                    |                       |                    |
| <i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)</i>          | 31/12/2002 | 17,71       | -                        | 15,42       | **                                    |                       |                    |
| <i>Outorga de Geração (mw)</i>                                                                             | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    |                       |                    |
| <i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>                                                | 31/12/2003 | 2.216,00    | -                        | 4.181,00    | **                                    |                       |                    |
| <i>Taxa de julgamento de processos referentes ao setor elétrico (%)</i>                                    | 1/7/2005   | 82,00       | -                        | 85,00       | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados                      | MME               | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 131.100           | 304.380    | 54.720     | 92.340     |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 17.870            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 115 *             | 267 *      | 64         | 64         |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 15                | -          | -          | -          |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MME               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 605.966           | 1.326.860  | 1.131.338  | 1.909.133  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 605.965           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 448 *             | 682 *      | 582        | 633        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 339               | -          | -          | -          |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MME               | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 60.000            | 287.640    | 131.760    | 222.345    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 60.001            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 35 *              | 170 *      | 122        | 157        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 15                | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MME               | Servidor capacitado (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 1.600.000  | 960.000    | 1.620.000  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.044.689         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 508 *             | 450 *      | 582        | 633        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 338               | -          | -          | -          |
| 4880 | Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica                                            | MME               | Fiscalização realizada (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 35.338.354        | 39.859.880 | 26.475.454 | 24.124.226 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 12.235.563        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 1.595 *           | 1.667 *    | 1.475      | 1.280      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 1.074             | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |  |               | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MME               | - (-)                          | Nacional       |  | Previsto      | 78.037.099        | 70.056.422 | 67.658.811 | 93.094.137 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | R\$ Realizado | 72.466.303        | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | Meta          | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
| 4699 | Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica | MME               | Outorga concedida (unidade)    | Nacional       |  | Previsto      | -                 | -          | 6.131.619  | 15.929.666 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | R\$ Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | Meta          | Previsto          | -          | 183        | 213        |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
| 2993 | Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica                  | MME               | Solicitação atendida (unidade) | Nacional       |  | Previsto      | 16.415.400        | 11.500.000 | 11.500.000 | 14.352.648 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | R\$ Realizado | 10.326.325        | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | Meta          | Previsto          | 900.000 *  | 600.000 *  | 863.715    |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | 759.516    | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                   | MME               | - (-)                          | Nacional       |  | Previsto      | 2.200.000         | 750.000    | 200.000    | 922.666    |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | R\$ Realizado | 749.999           | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | Meta          | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |
| 4703 | Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica                    | MME               | Norma publicada (unidade)      | Nacional       |  | Previsto      | 26.301.189        | 18.075.720 | 11.856.634 | 22.237.134 |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | R\$ Realizado | 14.366.425        | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  | Meta          | Previsto          | 575 *      | 731 *      | 740        |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | 566        | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                    |                   |                                |                |  |               | Realizado         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 94.532 | 3.530.332 | 3.565.635 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -      | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -      | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -      | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MME               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.516.644         | 1.448.832 | 733.320 | 2.062.463 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 678.967           | -         | -       | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 1.359 *           | 2.047 *   | 1.455   | 2.216     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 958               | -         | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0275 Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel*

| Indicador (unidade de medida)                                                                        | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                      | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)</i> | <i>31/7/2003</i> | <i>94,00</i> | <i>-</i>                 | <i>95,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 213.468.742        |
|                                                                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 208.204.045        |
|                                                                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 5.264.697          |
|                                                                                                      |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                      |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>213.468.742</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                 |                |                                 |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6594 | Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis | MME            | Autorização outorgada (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.040.000 | 1.361.571 | 1.601.223 |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | Meta Previsto  | -                 | 9.155 *   | 4.987     | 21.300    |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação        | MME            | Servidor capacitado (unidade)   | Nacional       | Previsto       | 1.500.000         | 530.000   | 1.775.890 | 849.100   |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | R\$ Realizado  | 395.181           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | Meta Previsto  | 489 *             | 830 *     | 1.093     | 1.093     |
|      |                                                                                                 |                |                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2391 | Fiscalização da Distribuição e<br>Revenda de Derivados de Petróleo e<br>Biocombustíveis | MME               | unidade fiscalizada<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 36.008.600        | 45.486.364 | 42.000.000 | 70.251.259 |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 35.892.828        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 25.000 *   | 27.000 *   | 15.210     |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 24.892     | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 84.374 *   | 101.249 *  | 101.249    |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 60.898     | -          | -          |
| 2393 | Ouvidoria da Agência Nacional do<br>Petróleo                                            | MME               | Solicitação atendida<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.071.108         | 1.129.300  | 2.500.000  | 1.744.144  |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 1.070.213         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | 84.374 *   | 101.249 *  | 101.249    |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | 60.898     | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                        | MME               | - (-)                             | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.500.000         | 939.444    | 729.818    | 1.450.921  |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Realizado | 44.645            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     | Meta      | Previsto          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                   |                |     |           | Realizado         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos*

Público-alvo *Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                  | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Prazo de Concessão de Benefícios (dia)</i>                    | 31/12/2002 | 18,00  | 28,00                    | 13,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 612.699.430        |
| <i>Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)</i> | 31/12/2002 | 59,00  | 117,00                   | 55,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 332.621.691        |
| <i>Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)</i>         | 31/12/2002 | 8,38   | -                        | 9,00  | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 280.077.739        |
|                                                                  |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                  |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>612.699.430</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |             |             |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |     |
| 3896 | Modernização e Expansão da<br>Capacidade de Tecnologia e<br>Informação da Previdência Social | MPS               | Ambiente tecnológico<br>reestruturado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>292.859.391      | Previsto          | 13.163.600 | 110.322.026 | 151.677.525 | 17.924.958  |     |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 984.909    | -           | -           | -           |     |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 22 *        | 31*         | 55          | 7   |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0           | -           | -           | -   |
| 5509 | Reformulação das Agências de<br>Atendimento da Previdência Social                            | MPS               | Agência reformulada<br>(unidade)                                | 01/2000<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>194.637.550      | Previsto          | 10.240.000 | 12.910.000  | 65.000.000  | 101.060.313 |     |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 7.893.509  | -           | -           | -           |     |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                | Meta                    | 1.143             | Previsto   | 125 *       | 68*         | 120         | 343 |
|      |                                                                                              |                   |                                                                 |                    |                |                         |                   | Realizado  | 39          | -           | -           | -   |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006       | 2007       |
| 2562 | Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos   | MPS               | Auditoria realizada<br>(unidade)                       | Nacional       |      | Previsto  | 10.478.360        | 9.053.000    | 7.354.224  | 10.304.007 |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 9.868.641         | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 1.900 *           | 2.150 *      | 1.700      | 2.382      |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 1.191             | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2298 | Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua | MPS               | Servidor capacitado<br>(unidade)                       | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 1.563.000    | 930.800    | 1.304.144  |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 2.329.596         | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 5.148 *           | 6.200 *      | 2.078      | 2.911      |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 7.616             | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2563 | Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários                  | MPS               | Unidade avaliada<br>(unidade)                          | Nacional       |      | Previsto  | 9.046.967         | 5.710.000    | 12.410.540 | 13.651.594 |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 7.384.614         | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 1.141 *           | 1.200 *      | 1.930      | 2.123      |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 1.171             | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                       | MPS               | - (-)                                                  | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | 1.727.000    | 1.030.400  | 1.641.806  |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 1.846.383         | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      | Previsto  | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
| 4405 | Previdência Eletrônica                                                   | MPS               | Serviço previdenciário eletrônico provido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.617.147         | 6.785.000    | 6.000.000  | 9.560.204  |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | R\$  | Realizado | 3.571.478         | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      | Previsto  | 30.000.000 *      | 34.000.000 * | 36.000.000 | 57.361.221 |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                | Meta | Realizado | 46.534.038        | -            | -          | -          |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |
|      |                                                                          |                   |                                                        |                |      |           |                   |              |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                         | MPS               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 100.000   | 100.000   | 159.337   |
|      |                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.196.438         | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2587 | Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social | MPS               | Usuário atendido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.605.596         | 2.780.000 | 3.003.000 | 4.784.882 |
|      |                                                          |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.429.019         | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                               |                |      | Previsto  | 224.000 *         | 320.000 * | 330.000   | 525.811   |
|      |                                                          |                   |                               |                | Meta | Realizado | 261.859           | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                          |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| <i>Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)</i> | 12/12/2002 | 80,00  | -                        | 87,50 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 6.425.582        |
| <i>Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)</i>                    | 12/12/2001 | 25,00  | 24,00                    | 22,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 6.365.582        |
|                                                                                        |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 60.000           |
|                                                                                        |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                        |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>6.425.582</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |         |         |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                      |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |         |
| 12EE | Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão    | MCidades       | Comunidade atendida (unidade)             | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>2.096.897 | Previsto          | -       | 200.000 | 280.000 | 340.000 |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -       | -       |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                | Meta                 | Previsto          | -       | 5*      | 12      | 12      |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -       | -       |
| 5152 | Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica | MCidades       | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>1.000.000 | Previsto          | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 360.000 |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 68.024  | -       | -       | -       |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                | Meta                 | Previsto          | 10 *    | 25*     | 50      | 25      |
|      |                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -       | -       | -       |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                | MCidades          | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 525.000           | 620.582 | 859.254 | 1.200.000 |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 301.245           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |
| 4332 | Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras | MCidades          | Programa apoiado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 40.000            | 440.000 | 240.746 | 120.000   |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 24.896            | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 12 *    | 57      | 61        |
|      |                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -         |
|      |                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0570 | Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 111.200           | -    | -    | -    |
|      |                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | -    | -    | -    |
|      |                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                       |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0101 Qualificação Social e Profissional**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade*

Público-alvo *Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)                                                       | 31/12/2003 | 1,20   | 112,80                   | 1,35   | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 408.791.943        |
| Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)                                                                                  | 31/12/2003 | 104,00 | 194,00                   | 200,00 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 408.081.943        |
| Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual) | 31/12/2003 | 60,00  | -                        | 80,00  | **                                    | Despesas de Capital   | 710.000            |
| Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)                                                         | 31/12/2003 | 17,70  | -                        | 30,00  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)                                          | 31/12/2003 | 1,50   | -                        | 1,70   | **                                    | <b>Total</b>          | <b>408.791.943</b> |
| Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)                                                    | 31/12/2003 | 1,50   | -                        | 1,65   | **                                    |                       |                    |
| Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)                                             | 31/12/2003 | 0,91   | -                        | 1,00   | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

**ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |           |           |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
|      |                                            |                |                                   |                |                | 2004              | 2005    | 2006      | 2007      |
| 6638 | Certificação Profissional de Trabalhadores | MTE            | Trabalhador certificado (unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 162.595 | 1.224.851 | 1.257.431 |
|      |                                            |                |                                   |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -         | -         |
|      |                                            |                |                                   |                | Meta Previsto  | -                 | 316 *   | 2.380     | 2.444     |
|      |                                            |                |                                   |                | Meta Realizado | -                 | -       | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                         | MTE               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | 7.980.000         | 4.260.647  | 2.388.837  | 4.210.593  |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 6.370.635         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6405 | Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação                         | MTE               | Metodologia e tecnologia implantada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.690.000         | 7.711.578  | 3.761.695  | 3.930.971  |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 8.550.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | 10 *              | 8 *        | 7          | 8          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 17                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                           | MTE               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | 570.000           | 381.150    | 230.000    | 406.672    |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 567.747           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4728 | Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária | MTE               | Trabalhador qualificado (unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 30.380.000        | 62.442.278 | 34.268.983 | 35.714.407 |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 21.944.050        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | 52.950 *          | 121.485 *  | 111.160    | 115.847    |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 71.181            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               | Sudeste        |      | Previsto  | 110.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | 550 *             | 250 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4728 | Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária | MTE               | Trabalhador qualificado (unidade) | Sul            |      | Previsto  | 270.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.200 *           | 300 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 250.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   | Nordeste       |      | Previsto  | 1.174 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 374.000           | 80.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.640 *           | 155 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4733 | Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social                                | MTE               | Trabalhador qualificado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 40.728.000        | 30.970.301 | 22.042.101 | 22.894.673 |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 31.000.260        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 73.948 *          | 60.255 *   | 30.367     | 31.542     |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 42.709            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 594 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4725 | Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda                             | MTE               | Trabalhador qualificado (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 594 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4725 | Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda | MTE               | Trabalhador qualificado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 17.395.479        | 24.822.919 | 18.293.218 | 18.988.564 |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 11.540.549        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 28.425 *          | 48.294 *   | 45.133     | 46.848     |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 28.473            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 200 *             | 194 *      | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

| Indicador (unidade de medida)                                          | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007        | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>11,00</i>         | <i>0,00</i>                    | <i>8,60</i> | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 70.348.144        |
|                                                                        |                   |                      |                                |             |                                             | Despesas Correntes                           | 9.709.618         |
|                                                                        |                   |                      |                                |             |                                             | Despesas de Capital                          | 60.638.526        |
|                                                                        |                   |                      |                                |             |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                        |                   |                      |                                |             |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>70.348.144</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |                |                |                |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                           |                   |                             |                |               | 2004              | 2005           | 2006           | 2007           |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MCidades          | - (-)                       | Nacional       |               |                   |                |                |                |
|      |                                           |                   |                             |                | Previsto      | <b>250.000</b>    | <b>213.000</b> | <b>165.932</b> | <b>100.000</b> |
|      |                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado | <b>0</b>          | -              | -              | -              |
|      |                                           |                   |                             |                | Meta          | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                           |                   |                             |                | Previsto      | -                 | -              | -              | -              |
|      |                                           |                   |                             |                | Realizado     | -                 | -              | -              | -              |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |               | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                |               | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 0602 | <b>Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas</b> | MCidades          | <i>Projeto apoiado (unidade)</i> | Nacional       |               |                   |                  |                  |                  |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                | Previsto      | <b>1.250.000</b>  | <b>2.800.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.300.000</b> |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                | R\$ Realizado | <b>1.078.000</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                | Meta          | 6*                | 14 *             | 10               | 12               |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                | Previsto      | 6*                | 14 *             | 10               | 12               |
|      |                                                                                                                                              |                   |                                  |                | Realizado     | 4                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                   |                |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005              | 2006           | 2007             |
| <b>0610</b> | <b>Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas</b> | MCidades          | <i>População beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>250.000</b>    | <b>464.726</b>    | <b>380.686</b> | <b>2.000.000</b> |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>12.500*</i>    | <i>25.000 *</i>   | <i>20.479</i>  | <i>100.000</i>   |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        | Sudeste        |      | Previsto  | <b>2.340.000</b>  | <b>2.680.000</b>  | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>1.840.000</b>  | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>117.000*</i>   | <i>103.201 *</i>  | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>19.375</i>     | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        | Sul            |      | Previsto  | <b>675.000</b>    | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>670.000</b>    | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>33.750*</i>    | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>20.300</i>     | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        | Nordeste       |      | Previsto  | <b>10.100.000</b> | <b>16.383.200</b> | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>9.290.000</b>  | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>467.500*</i>   | <i>301.600 *</i>  | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>164.230</i>    | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        | Centro-Oeste   |      | Previsto  | <b>11.075.000</b> | <b>8.723.000</b>  | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>7.675.000</b>  | -                 | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>351.250*</i>   | <i>168.800 *</i>  | -              | -                |
|             |                                                                                                                                                                        |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>1.625</i>      | -                 | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 0610 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas | MCidades          | População beneficiada (unidade) | Norte          |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$       |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Previsto  | 2.428.000         | 3.519.600 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Realizado | 2.428.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta      |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Previsto  | 121.400*          | 153.600 * | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Realizado | 35.410            | -         | -    | -    |
| 0614 | Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações                                                                      | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)       | Nacional       |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | R\$       |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Previsto  | 250.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Meta      |                   |           |      |      |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Previsto  | 2*                | -         | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0632 Reparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reparar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio à eficiente operação em proveito de sua missão constitucional*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                  | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais               |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                | Data       | Índice |                          |       |                                       |                                           |                      |
| <i>Indicador Aeronaves (percentual)</i>        | 31/12/2004 | 64,75  | -                        | 80,00 | **                                    | Fiscal/Seguridade                         | 1.659.055.808        |
| <i>Indicador Logístico (percentagem)</i>       | 31/12/2004 | 80,00  | -                        | 80,00 | **                                    | Despesas Correntes                        | 82.970.357           |
| <i>Indicador Infra-Estrutura (percentagem)</i> | 31/12/2004 | 70,00  | -                        | 70,00 | **                                    | Despesas de Capital                       | 1.576.085.451        |
|                                                |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                    |
|                                                |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>                              | <b>1.659.055.808</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                     |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3113 | Aquisição de Aeronaves              | MD                | Aeronave militar adquirida<br>(unidade) | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 5.297.769.693       | Previsto          | 457.935.827 | 106.205.109 | 215.823.360 | 315.172.517 |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 476.252.569 | -           | -           | -           |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | 36 *        | 13*         | 20          | 29          |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 19          | -           | -           | -           |
| 3105 | Aquisição de Veículos de Superfície | MD                | Veículo adquirido<br>(unidade)          | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 27.389.559          | Previsto          | 1.187.088   | 2.000.000   | 3.000.000   | 4.887.088   |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 1.187.088   | -           | -           | -           |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                | Meta                    | Previsto          | 19 *        | 29*         | 40          | 45          |
|      |                                     |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 24          | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |           |           |            |       |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |            |       |
| 3120 | Construção e Aquisição de Instalações Militares          | MD             | Instalação militar construída/adquirida (m²) | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>35.016.787  | Previsto          | 1.640.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.242.066  |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Realizado         | 1.519.996 | -         | -         | -          |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 138 *     | 5.000*    | 3.500      | 2.645 |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        |                   | Realizado | 138       | -         | -          | -     |
| 3123 | Implantação de Novos Sistemas Bélicos                    | MD             | Sistema implantado (% de execução física)    | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>115.609.545 | Previsto          | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000  |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Realizado         | 7.868.098 | -         | -         | -          |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 39 *      | 4*        | 5          | 5     |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        |                   | Realizado | 9         | -         | -          | -     |
| 7861 | Implantação de Sistema de Simulação                      | MD             | Sistema implantado (% de execução física)    | 01/2001<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>41.564.812  | Previsto          | 4.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000  |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Realizado         | 3.788.958 | -         | -         | -          |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 17 *      | 12*       | 12         | 31    |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        |                   | Realizado | 0         | -         | -          | -     |
| 5261 | Implantação de Sistemas de Telemática Militar            | MD             | Sistema implantado (% de execução física)    | 01/2002<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>38.389.318  | Previsto          | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000  |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Realizado         | 1.831.594 | -         | -         | -          |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 6 *       | 5*        | 5          | 9     |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        |                   | Realizado | 6         | -         | -          | -     |
| 3116 | Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica | MD             | Equipamento modernizado (unidade)            | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>402.352.065 | Previsto          | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Realizado         | 7.696.699 | -         | -         | -          |       |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 53 *      | 42*       | 40         | 161   |
|      |                                                          |                |                                              |                    |                |                        |                   | Realizado | 160       | -         | -          | -     |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      |                | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 3108 | Modernização de Instalações Militares                          | MD             | Instalação militar modernizada (unidade)    | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 63.713.615       | Previsto       | 2.574.000         | 3.991.694   | 4.000.000  | 8.621.912  |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado      | 1.999.999         | -           | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Previsto       | 1 *               | 20*         | 15         | 57         |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Meta Realizado | 1.139 0           | 20* -       | 15 -       | 57 -       |
| 3128 | Modernização e Revitalização de Aeronaves                      | MD             | Aeronave modernizada/revitalizada (unidade) | 01/2000<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 3.709.872.827    | Previsto       | 116.510.350       | 111.204.579 | 64.176.640 | 93.383.578 |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado      | 179.757.877       | -           | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Previsto       | 121 *             | 20*         | 14         | 5          |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Meta Realizado | 432 135           | 20* -       | 14 -       | 5 -        |
| 1493 | Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica | MD             | Unidade habitacional obtida (unidade)       | 01/2001<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 98.366.141       | Previsto       | 9.000.000         | 9.000.000   | 11.000.000 | 11.000.000 |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Realizado      | 8.999.999         | -           | -          | -          |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Previsto       | 165 *             | 165*        | 103        | 250        |
|      |                                                                |                |                                             |                    |                |                      | Meta Realizado | 989 42            | 165* -      | 103 -      | 250 -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0626 Reparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>29,00</i> | <i>30,00</i>             | <i>31,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 538.346.396        |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 382.436.247        |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 155.910.149        |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                             |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>538.346.396</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 1952 | Construção de Organizações<br>Militares Terrestres | MD                | Organização militar<br>construída (unidade) | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$                     | 6.512.541   | Previsto          | 288.541    | 1.412.000  | -          | -          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | 258.533    | -          | -          | -          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                | Meta                    | 5           | Previsto          | 2 *        | 1*         | -          | -          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | 2          | -          | -          | -          |
| 1942 | Modernização de Meios Aeronavais                   | MD                | Aeronave modernizada<br>(unidade)           | 01/2007<br>12/2019 | Nacional       | R\$                     | 35.283.000  | Previsto          | -          | -          | -          | 15.000.000 |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                | Meta                    | 11          | Previsto          | -          | -          | -          | 1          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 1944 | Modernização de Meios Navais                       | MD                | Navio/submarino<br>modernizado (unidade)    | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$                     | 370.930.709 | Previsto          | 47.153.276 | 67.063.366 | 29.965.154 | 17.740.000 |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | 40.680.057 | -          | -          | -          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                | Meta                    | 20          | Previsto          | 4 *        | 3*         | 1          | 2          |
|      |                                                    |                   |                                             |                    |                |                         |             | Realizado         | 2          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 1945 | Modernização de Organizações<br>Militares Terrestres | MD                | Organização militar<br>modernizada (unidade) | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$ 68.000.000          | Previsto          | 5.921.933  | 10.986.801 | 16.584.180 | 11.000.000 |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 5.820.686  | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 35                | 8 *        | 6*         | 4          | 4          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 8          | -          | -          | -          |
| 1947 | Obtenção de Meios de Fuzileiros<br>Navais            | MD                | Equipamento obtido<br>(unidade)              | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$ 5.287.924           | Previsto          | 276.800    | 809.945    | 970.300    | 300.000    |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 272.275    | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 66                | 30 *       | 2*         | 3          | 4          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 30         | -          | -          | -          |
| 1948 | Obtenção de Meios Navais                             | MD                | Navio/submarino obtido<br>(unidade)          | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$ 6.051.372.000       | Previsto          | 17.382.872 | 41.464.097 | 36.333.360 | 55.240.000 |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 16.628.766 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 16                | 6 *        | 3*         | 2          | 2          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 3          | -          | -          | -          |
| 1949 | Obtenção de Sistemas Operativos                      | MD                | Sistema obtido (unidade)                     | 01/2004<br>12/2019 | Nacional       | R\$ 324.735.124         | Previsto          | 26.155.179 | 55.340.031 | 35.470.822 | 45.160.000 |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 25.455.332 | -          | -          | -          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 38                | 20 *       | 6*         | 5          | 5          |
|      |                                                      |                   |                                              |                    |                |                         | Realizado         | 18         | -          | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização | Financeiro/Físico |         |         |      |  |
|------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|------|--|
|      |                                                      |                |                                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |  |
| 4517 | Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval | MD             | Projeto desenvolvido (unidade) | Nacional       | Previsto          | 184.748 | 142.991 | -    |  |
|      |                                                      |                |                                |                | R\$ Realizado     | 184.731 | -       | -    |  |
|      |                                                      |                |                                |                |                   |         |         |      |  |
|      |                                                      |                |                                |                | Previsto          | 1 *     | 1 *     | -    |  |
|      |                                                      |                |                                |                | Meta Realizado    | 1       | -       | -    |  |
|      |                                                      |                |                                |                |                   |         |         |      |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

Programa **0628 Reparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reparar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro*

Público-alvo *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007        | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançar | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Reparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro<br/>(percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>8,75</i>          | <i>1,68</i>                    | <i>2,00</i> | <i>Baixa</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 338.250.274        |
|                                                                                    |                   |                      |                                |             |                                              | Despesas Correntes                           | 50.854.175         |
|                                                                                    |                   |                      |                                |             |                                              | Despesas de Capital                          | 287.396.099        |
|                                                                                    |                   |                      |                                |             |                                              | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                    |                   |                      |                                |             |                                              | <b>Total</b>                                 | <b>338.250.274</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |         |           |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|---------|-----------|
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007    |           |
| 11U2 | Implantação da Brigada de Operações Especiais    | MD                | Brigada implantada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>87.988.100       | Previsto          | -    | 12.269.198 | 400.000 | 1.093.445 |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | 16*        | 1       | 1         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |
| 11UT | Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve    | MD                | Brigada implantada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br>48.691.173       | Previsto          | -    | 2.100.000  | 300.000 | 925.823   |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | 3*         | 1       | 2         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |
| 11U9 | Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva | MD                | Brigada implantada (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>70.609.613       | Previsto          | -    | 3.749.224  | 200.000 | 2.591.927 |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | 6*         | 1       | 4         |
|      |                                                  |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado  | Financeiro/Físico |            |            |           |            |    |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|----|
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |    |
| 11U7 | Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz | MD                | Brigada implantada (% de execução física)        | 01/2005<br>12/2012 | Nacional       | R\$<br><br>118.014.050   | Previsto          | -          | 1.100.000  | 200.000   | 949.160    |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | -          | -          | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Meta              | 100        | 1*         | 1         | 1          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | -          | -          | -         | -          |    |
| 3138 | Implantação do Sistema de Aviação do Exército       | MD                | Sistema implantado (% de execução física)        | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br><br>3.785.916.732 | Previsto          | 64.982.116 | 26.200.000 | 500.000   | 1.000.000  |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 49.156.036 | -          | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Meta              | 100        | 2 *        | 1*        | 1          | 0  |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 2          | -          | -         | -          |    |
| 3142 | Instalação de Organizações Militares                | MD                | Organização militar instalada (unidade)          | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br><br>91.249.905    | Previsto          | 4.545.732  | 17.632.400 | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 4.545.730  | -          | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Meta              | 43         | 4 *        | 11*       | -          | -  |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 2          | -          | -         | -          |    |
| 3134 | Instalação e Adequação de Organizações Militares    | MD                | Organização militar instalada/adequada (unidade) | 01/2004<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br><br>281.169.907   | Previsto          | 8.854.268  | 5.570.300  | 3.100.000 | 2.000.000  |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 8.054.265  | -          | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Meta              | 6.400      | 4 *        | 12*       | 8          | 40 |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 1          | -          | -         | -          |    |
| 3144 | Modernização da Força Terrestre                     | MD                | Vetor de modernidade implantado (unidade)        | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>119.179.023   | Previsto          | 17.365.081 | 5.188.051  | 300.000   | 96.686.124 |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 17.004.848 | -          | -         | -          |    |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Meta              | 60         | 5 *        | 5*        | 1          | 49 |
|      |                                                     |                   |                                                  |                    |                |                          | Realizado         | 5          | -          | -         | -          |    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |                | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      |                | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 5375 | Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército    | MD             | Organização militar modernizada (unidade) | 05/2004<br>12/2012 | Nacional       | R\$ 667.000.000      | Previsto       | 21.567.637        | 13.184.449 | 600.000   | 2.014.339 |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado      | 21.557.741        | -          | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Previsto       | 35 *              | 6*         | 1         | 3         |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Meta Realizado | 550 35            | -          | -         | -         |
| 1076 | Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção | MD             | Batalhão modernizado (unidade)            | 01/2005<br>12/2015 | Nacional       | R\$ 155.000.000      | Previsto       | -                 | 500.000    | 500.000   | 1.050.000 |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado      | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Previsto       | -                 | 1*         | 1         | 2         |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Meta Realizado | 21 -              | -          | -         | -         |
| 3131 | Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército        | MD             | Unidade habitacional obtida (unidade)     | 01/2004<br>12/2020 | Nacional       | R\$ 62.937.092       | Previsto       | 3.600.000         | 4.000.000  | 2.224.000 | 4.400.000 |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Realizado      | 3.599.992         | -          | -         | -         |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Previsto       | 135 *             | 135*       | 35        | 44        |
|      |                                                                    |                |                                           |                    |                |                      | Meta Realizado | 650 15            | -          | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|      |                                               |                   |                                    |                |                   |           | 2004      | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4528 | Produção de Material de Emprego Militar       | MD                | Material produzido<br>(unidade)    | Nacional       |                   | Previsto  | 500.000   | 1.500.000 | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                | R\$               | Realizado | 499.717   | -         | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                | Meta              | Previsto  | 4.403 *   | 168 *     | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                |                   | Realizado | 63        | -         | -    | -    |
| 4430 | Revitalização de Materiais de Emprego Militar | MD                | Material revitalizado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 1.007.000 | 1.800.000 | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                | R\$               | Realizado | 1.006.700 | -         | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                | Meta              | Previsto  | 201 *     | 144 *     | -    | -    |
|      |                                               |                   |                                    |                |                   | Realizado | 269       | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

Programa **1059 Recenseamentos Gerais** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País*

Público-alvo *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                 | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Indicador em processo de definição (-)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 326.560.132        |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 313.004.862        |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 13.555.270         |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                               |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>326.560.132</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)             | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |      |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------------|-------------|
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006 | 2007       |             |
| 1779 | Censo Agropecuário 2006                                   | MP                | Censo realizado (% de<br>execução física)  | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>314.537.886      | Previsto          | 18.400.000 | 0    | 10.000.000 | 290.000.000 |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 14.537.886 | -    | -          | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                | Meta                    | Previsto          | 6 *        | 0    | 2          | 4           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | 5          | -    | -          | -           |
| 111A | Estudo da Modalidade de Censo<br>Demográfico Contínuo     | MP                | Estudo realizado (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>200.000          | Previsto          | -          | -    | 200.000    | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -    | -          | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -    | 1          | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -    | -          | -           |
| 11KI | Estudo para a Atualização Contínua<br>da Base Territorial | MP                | Estudo concluído (% de<br>execução física) | 01/2006<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br>590.000          | Previsto          | -          | -    | 590.000    | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -    | -          | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                | Meta                    | Previsto          | -          | -    | 1          | -           |
|      |                                                           |                   |                                            |                    |                |                         | Realizado         | -          | -    | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |
| 11JV | Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios | MP                | Cadastro implantado (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>8.074.443        | Previsto          | -    | 2.570.443 | 2.700.000 | 1.000.000 |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 70*       | 10        | 7         |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
| 5292 | Planejamento do Censo Demográfico 2010             | MP                | Plano de Ação Elaborado (% de execução física) | 01/2007<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>1.914.507        | Previsto          | -    | -         | 537.745   | 561.944   |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | 1         | 13        |
|      |                                                    |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0671 Reconhecimento de Utilidade Pública**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reconhecer utilidade pública federal em instituições que prestam serviços à sociedade sem interesse lucrativo*

Público-alvo *Entidades sociais de utilidade e interesse público*

| Indicador (unidade de medida)                                    | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais         |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                  | Data       | Índice             |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                |
| <i>Taxa de Análise de Processos no Prazo Legal (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>100,00</i>            |      | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 430.000        |
|                                                                  |            |                    |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 300.000        |
|                                                                  |            |                    |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 130.000        |
|                                                                  |            |                    |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0              |
|                                                                  |            |                    |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>430.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|
|      |                                                                                      |                |                                  |                |                | 2004              | 2005           | 2006 | 2007 |
| 2737 | Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal | MJ             | <i>Pleito decidido (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>80.000</b>     | <b>60.000</b>  | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | R\$ Realizado  | <b>80.000</b>     | -              | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | Meta Previsto  | <i>300 *</i>      | <i>250 *</i>   | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | Meta Realizado | <i>1.282</i>      | -              | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | Previsto       | <b>80.000</b>     | <b>210.000</b> | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | R\$ Realizado  | <b>79.550</b>     | -              | -    | -    |
| 2735 | Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal          | MJ             | <i>Título cassado (unidade)</i>  | Nacional       | Previsto       | <i>60 *</i>       | <i>170 *</i>   | -    | -    |
|      |                                                                                      |                |                                  |                | Meta Realizado | <i>192</i>        | -              | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*

Público-alvo *União e contribuintes*

| Indicador (unidade de medida)                                           | Referência        |                        | Índice alcançado em 2004 | 2007                 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                         | Data              | Índice                 |                          |                      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)</i>      | <i>31/12/2003</i> | <i>1.926.000.000,0</i> | <i>2.242,00</i>          | <i>2.623.600.000</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 770.231.891        |
| <i>Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>4.898.747.921,2</i> | <i>5.834,00</i>          | <i>7.172.256.831</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 671.425.269        |
| <i>Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)</i>                       | <i>31/12/2003</i> | <i>163.065.047,48</i>  | <i>91.037.493,23</i>     | <i>198.206.584,3</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas de Capital   | 98.806.623         |
|                                                                         |                   |                        |                          |                      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                         |                   |                        |                          |                      |                                       | <b>Total</b>          | <b>770.231.891</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                   |                    |                    |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                |                |                                        |                |                | 2004              | 2005              | 2006               | 2007               |
| 2244 | <b>Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União</b> | MF             | <i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>20.804.750</b> | <b>3.400.000</b>  | <b>1.821.214</b>   | <b>1.404.057</b>   |
|      |                                                                |                |                                        |                | R\$ Realizado  | <b>16.800.905</b> | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                |                |                                        |                | Meta Previsto  | <i>2.488 *</i>    | <i>2.378 *</i>    | <i>2.489</i>       | <i>2.623</i>       |
|      |                                                                |                |                                        |                | Meta Realizado | <i>2.241</i>      | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                |                |                                        |                | Previsto       | <b>23.286.686</b> | <b>42.549.291</b> | <b>178.646.176</b> | <b>177.265.487</b> |
|      |                                                                |                |                                        |                | R\$ Realizado  | <b>7.027.180</b>  | -                 | -                  | -                  |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                      | MF             | <i>- (-)</i>                           | Nacional       | Previsto       | -                 | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                |                |                                        |                | R\$ Realizado  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                |                |                                        |                | Meta Previsto  | -                 | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                |                |                                        |                | Meta Realizado | -                 | -                 | -                  | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 2243 | Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União                | MF                | Pessoa remunerada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 23.433.635        | 32.790.519  | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 23.378.832        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.230 *           | 1.200 *     | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1.029             | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
| 2245 | Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional                               | MF                | Representação realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 7.273.018         | 1.475.000   | 5.675.046  | 4.368.178  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 6.915.554         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.375.000 *       | 1.891.010 * | 2.911.814  | 3.057.404  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 3.309.066         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
| 86AP | Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário | MF                | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 8.500.000         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 8.067.130         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
| 2249 | Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional                          | MF                | Sistema mantido (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 61.685.128        | 46.439.215  | 37.360.615 | 30.257.434 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 30.331.967        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *         | 2          | 2          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 2                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 2.565.519 | 29.468.121 | 29.762.802 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -          | -          |

Programa **0474 Recursos do Mar**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Levantar e compilar dados e informações relativas ao relevo e os recursos do mar da plataforma continental brasileira, a fim de atender às necessidades da defesa naval e à exploração comercial desses recursos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e exploradores legítimos da plataforma continental brasileira (comunidade científica, universidades e empresas nacionais)*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                          | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>60,00</i>         | <i>62,00</i>                   | <i>66,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 6.069.763        |
|                                                                                                                        |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 5.509.118        |
|                                                                                                                        |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 560.645          |
|                                                                                                                        |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                                                                                        |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>6.069.763</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|---------|---------|---------|
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006    | 2007    |         |
| 7112 | Avaliação dos Recursos Não-Vivos da<br>Zona Econômica Exclusiva (ZEE) | MME               | Relatório elaborado<br>(unidade)                                     | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>10.000.000       | Previsto          | -    | 500.000 | 456.653 | 250.000 |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    | Meta           | Previsto                | -                 | 3*   | 3       | 4       |         |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -       | -       |         |
| 1A70 | Integração dos Sistemas de<br>Informações Relativas ao Mar            | MD                | Banco de dados<br>oceanográficos integrado<br>(% de execução física) | 01/2006<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>5.000.000        | Previsto          | -    | -       | 78.600  | 20.000  |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -    | -       | -       | -       |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    | Meta           | Previsto                | -                 | -    | 1       | 1       |         |
|      |                                                                       |                   |                                                                      |                    |                | Realizado               | -                 | -    | -       | -       |         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |        |      |      |   |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|------|------|---|
|      |                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |   |
| 1357 | Levantamento da Plataforma<br>Continental Brasileira | MD                | Levantamento realizado (%<br>de execução física) | 03/1988<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>1.653.032        | Previsto          | 10.000 | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0      | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                                  |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *    | -    | -    | - |
|      |                                                      |                   |                                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0      | -    | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |  |          | Financeiro/Físico |           |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  |          | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |         |
| 4433 | Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental            | MD                | Área avaliada (km²)                  | Nacional       |  | Previsto | 10.000            | 150.000   | -         | -       |         |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | R\$      | Realizado         | 0         | -         | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | Meta     | Previsto          | 3.000 *   | 3.000 *   | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  |          | Realizado         | 0         | -         | -       | -       |
| 2520 | Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo | MD                | Estação científica mantida (unidade) | Nacional       |  | Previsto | 627.890           | 1.060.000 | 800.000   | 800.000 |         |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | R\$      | Realizado         | 627.891   | -         | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | Meta     | Previsto          | 1 *       | 2 *       | 1       | 1       |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  |          | Realizado         | 1         | -         | -       | -       |
| 2518 | Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico                                   | MD                | Área monitorada (km²)                | Nacional       |  | Previsto | 155.220           | 829.000   | 132.400   | 190.000 |         |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | R\$      | Realizado         | 155.185   | -         | -       | -       |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  | Meta     | Previsto          | 100.000 * | 350.000 * | 150.000 | 150.000 |
|      |                                                                          |                   |                                      |                |  |          | Realizado         | 99.500    | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0803 Recursos para o Desenvolvimento (Programa excluído)** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Manter e ampliar as fontes de recursos para financiamento de programas e de outras oportunidades de investimentos a eles associados e monitorar a sua utilização*

Público-alvo *Investidores, agentes financeiros públicos e privados e organismos multilaterais*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 1.761.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 1.746.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 15.000           |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>1.761.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|------|------|
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                |                   | 2004      | 2005    | 2006 | 2007 |
| 4834 | Capacitação de Técnicos dos Órgãos<br>Executores de Projetos com<br>Financiamento Externo                  | MP                | Técnico capacitado<br>(unidade) | Nacional       |                   | Previsto  | 221.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$               | Realizado | 94.122  | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 400     | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | Realizado         | 747       | -       | -    |      |
| 4506 | Captação de Recursos Externos de<br>Organismos Financeiros<br>Multilaterais e Governamentais<br>Bilaterais | MP                | Projeto decidido<br>(unidade)   | Nacional       |                   | Previsto  | 670.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | R\$               | Realizado | 308.975 | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | Meta              | Previsto  | 75      | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                   |                                 |                | Realizado         | 71        | -       | -    |      |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2649 | Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA           | MP                | Projeto selecionado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 370.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 4855 | Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento | MP                | Estudo realizado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                |      | Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

Programa **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                            | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                          | Data             | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (-)</i> | <i>15/8/2003</i> | <i>2,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>1,30</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 989.442.252        |
|                                                                          |                  |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 984.531.364        |
|                                                                          |                  |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 4.910.888          |
|                                                                          |                  |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                          |                  |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>989.442.252</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                 | Início<br>Término  | Regionalização |      | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |          |         |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|---------|------|
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007 |
| 3528 | Avaliação do Potencial Sustentável<br>dos Recursos Vivos da Zona<br>Econômica Exclusiva - REVIMAR | MMA               | Estoques avaliados e áreas<br>monitoradas (kg) | 07/1994<br>12/2006 | Nacional       | R\$  | 3.023.449               | Previsto  | 120.000           | 150.000  | 581.730 | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | 120.000           | -        | -       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                | Meta | 500.000                 | Previsto  | 100.000 *         | 100.000* | 16.000  | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | 0                 | -        | -       | -    |
| 3528 | Avaliação do Potencial Sustentável<br>dos Recursos Vivos da Zona<br>Econômica Exclusiva - REVIZEE | MD                | Área avaliada (km²)                            | 07/1994<br>12/2008 | Nacional       | R\$  | 2.891.719               | Previsto  | 120.000           | -        | -       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | -                 | -        | -       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                | Meta | 500.000                 | Previsto  | 100.000           | -        | -       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | -                 | -        | -       | -    |
| 7379 | Implantação do Sistema de<br>Informação sobre o Uso dos Recursos<br>Pesqueiros                    | MMA               | Sistema implantado (% de<br>execução física)   | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$  | 1.757.076               | Previsto  | 821.000           | 600.000  | 738.270 | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | 418.806           | -        | -       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                | Meta | 100                     | Previsto  | 10 *              | 60*      | 1       | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                                                |                    |                |      |                         | Realizado | 10                | -        | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                               |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2946 | Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro      | MMA               | Unidade de produção fiscalizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.900.000         | 724.037   | 1.496.014 | 2.000.000 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 997.401           | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 4.000 *           | 3.000 *   | 3.000     | 4.000     |
|      |                                                               |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 2.000             | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 3.000.000         | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 1.616.031         | -         | -         | -         |
| 2963 | Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros | MMA               | Projeto apoiado (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 1.616.031         | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 10 *              | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 823.171           | 1.324.632 | 2.180.000 | 1.868.918 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 818.881           | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                            | MMA               | - (-)                                     | Nacional       |      | Previsto  | 823.171           | 1.324.632 | 2.180.000 | 1.868.918 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 818.881           | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 1.130.000         | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 699.578           | -         | -         | -         |
| 2094 | Licenciamento da Pesca Amadora                                | MMA               | Licença concedida (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 1.130.000         | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 699.578           | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 350.000 *         | 550.000 * | 110.100   | 130.000   |
|      |                                                               |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 110.008           | -         | -         | -         |
|      |                                                               |                   |                                           |                |      | Previsto  | 1.130.000         | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.500.000 |
|      |                                                               |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 699.578           | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 6016 | Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia        | MMA               | Área manejada (ha)               | Norte          | R\$ | Previsto  | 225.000           | 350.000     | 4.846.836   | 5.000.000   |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 225.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 1.200.000 * | 5.000 *     | 69.240      |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 1.200.000   | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | R\$       | Previsto          | -           | 100.000     | 454.955     |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |
| 4965 | Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas                | MMA               | Comunidade beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 100.000     | 454.955     | 500.000     |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | -           | 3 *         | 45          |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | R\$       | Previsto          | -           | 3.700.000   | 3.750.000   |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |
| 2933 | Ordenamento, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros | MMA               | Pesquisa apoiada (unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.853.500         | 3.700.000   | 3.750.000   | 5.000.000   |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.612.065         | -           | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | Meta      | Previsto          | 24 *        | 35 *        | 38          |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | 24          | -           | -           |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     | R\$       | Previsto          | -           | 254.396.775 | 212.779.430 |
|      |                                                                |                   |                                  |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                      |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0585 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal | MTE               | Pescador beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 238.207.769       | 254.396.775 | 212.779.430 | 231.850.215 |
|      |                                                      |                   |                                |                |     | Realizado | 158.448.390       | -           | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                                |                |     | Meta      | Previsto          | 294.732*    | 274.353 *   | 132.146     |
|      |                                                      |                   |                                |                |     |           | Realizado         | 150.871     | -           | -           |
|      |                                                      |                   |                                |                |     | R\$       | Previsto          | -           | 212.779.430 | 231.850.215 |
|      |                                                      |                   |                                |                |     |           | Realizado         | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa – PEA*

| Indicador (unidade de medida)                                                | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                              | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>84,89</i> | <i>89,94</i>             | <i>86,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 87.889.371        |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 87.889.371        |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 0                 |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                              |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>87.889.371</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |                                                                  |         |                                                    |          |         |           |            |            |            |            |
|------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                     |                |                                 |                | 2004              | 2005                                                             | 2006    | 2007                                               |          |         |           |            |            |            |            |
| 4662 | Combate à Discriminação no Trabalho | MTE            | Trabalhador assistido (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto                                                         | 200.000 | 200.000                                            | 200.000  | 353.628 |           |            |            |            |            |
|      |                                     |                |                                 |                |                   | Realizado                                                        | 151.821 | -                                                  | -        | -       |           |            |            |            |            |
|      |                                     |                |                                 |                | Meta              | Previsto                                                         | 2.564 * | 2.564 *                                            | 2.564    | 4.338   |           |            |            |            |            |
|      |                                     |                |                                 |                |                   | Realizado                                                        | 14.199  | -                                                  | -        | -       |           |            |            |            |            |
|      |                                     |                |                                 |                | 2628              | Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS | MTE     | Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade) | Nacional | R\$     | Previsto  | 13.069.800 | 14.529.391 | 11.702.000 | 20.690.773 |
|      |                                     |                |                                 |                |                   |                                                                  |         |                                                    |          |         | Realizado | 11.701.815 | -          | -          | -          |
| Meta | Previsto                            | 19.000.000 *   | 523.441 *                       | 421.580        |                   |                                                                  |         |                                                    |          | 713.313 |           |            |            |            |            |
|      | Realizado                           | 24.453.179     | -                               | -              |                   |                                                                  |         |                                                    |          | -       |           |            |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                    |                   |                                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 4785 | Fiscalização do Trabalho no Campo  | MTE               | Trabalhador registrado<br>sob a ação fiscal<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 150.000   | 200.000 | 353.628 |
|      |                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 134.843           | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | 22.500 *          | 130.000 * | 173.333 | 293.279 |
|      |                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | 1.333.271         | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |         |         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE               | - (-)                                                    | Nacional       |      | Previsto  | 910.000           | 218.000   | 300.000 | 530.442 |
|      |                                    |                   |                                                          |                | R\$  | Realizado | 893.331           | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |         |         |
|      |                                    |                   |                                                          |                |      |           |                   |           |         |         |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                            |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                           | MTE               | - (-)                           | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 52.603    | 50.000    | 88.407    |
|      |                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 45.028            | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4767 | Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT | MTE               | Sistema implantado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.840.699 |
|      |                                                            |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 5.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                            |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                            |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis*

Público-alvo *Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil*

| Indicador (unidade de medida)                                                       | Referência        |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                     | Data              | Índice             |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Refeições Comercializadas (milhar)</i>                                 | <i>30/12/2002</i> | <i>Em apuração</i> | -                        |      | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 59.797.750        |
| <i>Taxa de Instalação da Rede Solidária de Restaurantes Populares (percentagem)</i> | <i>31/8/2003</i>  | <i>0,00</i>        | -                        |      | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 14.741.282        |
|                                                                                     |                   |                    |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 45.056.468        |
|                                                                                     |                   |                    |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                     |                   |                    |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>59.797.750</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização | Financeiro/Físico |                |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|------|
|      |                                                                                                  |                |                                          |                |                   | 2004           | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2782 | <b>Capacitação para Operacionalização e Gestão de Restaurantes Populares</b>                     | MDS            | <i>Profissional capacitado (unidade)</i> | Nacional       |                   |                |      |      |      |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Previsto          | <b>489.900</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>489.900</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Meta              |                |      |      |      |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Previsto          | <i>825 *</i>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Realizado         | <i>180</i>     | -    | -    | -    |
| 2776 | <b>Credenciamento dos Restaurantes participantes da Rede Solidária de Restaurantes Populares</b> | MDS            | <i>Restaurante credenciado (unidade)</i> | Nacional       |                   |                |      |      |      |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Previsto          | <b>914.650</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | R\$ Realizado     | <b>914.650</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Meta              |                |      |      |      |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Previsto          | <i>460 *</i>   | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                  |                |                                          |                | Realizado         | <i>100</i>     | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0987 | Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições | MDS               | Unidade instalada (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 120.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             | Nacional       | R\$  | Previsto  | 20.116.400        | 37.236.800 | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 19.716.400        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 43*               | 53 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 151               | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 120.000           | 650.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | 4 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | 150.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1*                | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                         |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0288 Refino de Petróleo**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

| Indicador (unidade de medida)                                                              | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                            | Data       | Índice |                          |      |                                       |                                           |                       |
| Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia) | 31/12/2002 | 1,62   | 1,61                     | 1,80 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade                         | 0                     |
| Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)    | 31/12/2002 | 1,26   | 1,29                     | 1,44 | Alta                                  | Despesas Correntes                        | 0                     |
| Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)                      | 31/12/2002 | 1,83   | 1,86                     | 1,98 | Alta                                  | Despesas de Capital                       | 0                     |
|                                                                                            |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais                      | 14.537.462.644        |
|                                                                                            |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>                              | <b>14.537.462.644</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |              |            |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005         | 2006       | 2007         |
| 7052 | Estudo para Ampliação de Capacidade de Refino de Petróleo                            | MME            | Estudo realizado (% de execução física)   | 01/2007<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 46.876.830       | Previsto          | -            | -          | - 14.063.049 |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -            | -          | -            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -            | -          | 30           |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -            | -          | -            |
| 3157 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - Recap (SP) | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 786.820.156      | Previsto          | - 13.107.080 | 32.248.000 | 61.399.448   |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -            | -          | -            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto          | - 2*         | 1          | 8            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -            | -          | -            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |               |
| 3155 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - Replan (SP)                | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 3.805.627.313    | Previsto          | 484.419.000 | 58.136.520  | 280.865.000 | 812.280.538   |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 477.151.134 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 12 *        | 1*          | 6           | 16            |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100         | Realizado   | 11          | -             |
| 3151 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP)          | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 3.146.121.086    | Previsto          | 54.726.000  | 227.094.000 | 489.491.000 | 1.094.254.371 |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 48.697.962  | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 2 *         | 8*          | 16          | 31            |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100         | Realizado   | 12          | -             |
| 3135 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - Reduc (RJ)             | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 4.969.164.084    | Previsto          | 440.145.000 | 689.693.230 | 772.125.040 | 536.998.816   |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 399.013.549 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 11 *        | 12*         | 13          | 6             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100         | Realizado   | 16          | -             |
| 3143 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - Regap (MG)              | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 1.229.607.253    | Previsto          | 73.671.000  | 126.774.000 | 190.646.000 | 416.499.415   |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 73.106.525  | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 5 *         | 6*          | 8           | 15            |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100         | Realizado   | 7           | -             |
| 3129 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - Relam (BA) | MME            | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 3.281.044.092    | Previsto          | 42.335.000  | 55.827.840  | 120.756.000 | 326.645.485   |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 35.614.142  | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Previsto          | 3 *         | 1*          | 4           | 9             |
|      |                                                                                                       |                |                                           |                    |                |                      | Meta              | 100         | Realizado   | 3           | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |               | Financeiro/Físico |               |             |             |               |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Estimado          | 2004          | 2005        | 2006        | 2007          |    |
| 3125 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - Rpbic (SP) | MME               | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2003<br>12/2008 | Sudeste        | R\$         | 687.023.611   | Previsto          | 15.572.000    | 67.423.000  | 139.866.000 | 399.669.988   |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 7.712.129     | -           | -           | -             |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Meta              | Previsto      | 1 *         | 6*          | 11            | 41 |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               |                   | Realizado     | 1           | -           | -             | -  |
| 3161 | Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar (PR)       | MME               | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2001<br>12/2010 | Sul            | R\$         | 3.873.203.682 | Previsto          | 90.994.000    | 98.690.000  | 391.848.000 | 1.117.649.818 |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 75.887.789    | -           | -           | -             |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Meta              | Previsto      | 2 *         | 3*          | 9             | 25 |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               |                   | Realizado     | 3           | -           | -             | -  |
| 5085 | Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)            | MME               | Refinaria adaptada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Sul            | R\$         | 3.556.393.536 | Previsto          | 1.177.558.000 | 626.693.992 | 273.702.000 | 481.040.017   |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 998.844.940   | -           | -           | -             |    |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               | Meta              | Previsto      | 35 *        | 14*         | 6             | 2  |
|      |                                                                                                           |                   |                                           |                    |                |             |               |                   | Realizado     | 23          | -           | -             | -  |

**Atividades**

| Ação | Título                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|      |                                                               |                   |                             |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |   |
| 4108 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino | MME               | - (-)                       | Sul            | Previsto          | 13.920.000  | 26.368.000  | 34.164.000  | 38.933.200  |   |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 9.299.100   | -           | -           | -           |   |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta              | Previsto    | -           | -           | -           | - |
|      |                                                               |                   |                             |                |                   | Realizado   | 100         | -           | -           | - |
|      |                                                               |                   |                             | Nacional       | Previsto          | 380.000.000 | 290.000.040 | 280.439.300 | 363.396.160 |   |
|      |                                                               |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 377.347.233 | -           | -           | -           |   |
|      |                                                               |                   |                             |                | Meta              | Previsto    | -           | -           | -           | - |
|      |                                                               |                   |                             |                |                   | Realizado   | 100         | -           | -           | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2767 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino | MME               | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 3.430.000         | 1.500.000   | 1.085.000   | 2.160.250   |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.523.350         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 100               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                        |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 241.100.000       | 225.000.040 | 172.915.000 | 168.144.007 |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 252.856.904       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 100               | -           | -           | -           |

Programa **1083 Reforma do Judiciário**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos*

Público-alvo *Operadores do direito*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | <i>0,00</i>              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 15.269.991        |
|                                                                |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas Correntes    | 9.368.183         |
|                                                                |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 5.901.808         |
|                                                                |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>15.269.991</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                         | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico  |           |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | 2004               | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>109U</b> | <b>APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL</b> | MJ             | <i>Obra executada (% de execução física)</i>        | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$ 3.397.896        | Previsto 3.397.896 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado 0        | -         | -         | -         |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                | Meta 100             | Previsto -         | -         | -         | -         |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado -        | -         | -         | -         |
| <b>7593</b> | <b>Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro</b>                               | MJ             | <i>Diagnóstico realizado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 4.500.000        | Previsto 1.000.000 | 738.350   | 500.000   | 3.016.245 |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado 245.405  | -         | -         | -         |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                | Meta 100             | Previsto 100 *     | 0         | 16        | 31        |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado 100      | -         | -         | -         |
| <b>12GE</b> | <b>Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus</b>               | MJ             | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>                    | 01/2005<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 7.205.537        | Previsto -         | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.567.500 |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado -        | -         | -         | -         |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                | Meta 128             | Previsto -         | 32*       | 32        | 32        |
|             |                                                                                       |                |                                                     |                    |                |                      | Realizado -        | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |  |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0854 | Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus | MJ                | Instituição reaparelhada/modernizada | Nacional       |  | Previsto       | 1.050.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |  | R\$ Realizado  | 195.756           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |  | Previsto       | 33*               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                      |                   |                                      |                |  | Meta Realizado | 33                | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

| Indicador (unidade de medida)                                                                             | Referência       |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                           | Data             | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i> | <i>12/1/2003</i> | <i>4,50</i> | <i>-</i>                 | <i>2,50</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 66.548.492        |
|                                                                                                           |                  |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 61.132.728        |
|                                                                                                           |                  |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 5.415.764         |
|                                                                                                           |                  |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                           |                  |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>66.548.492</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico   |         |         |         |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---|
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004                | 2005    | 2006    | 2007    |   |
| 3884 | Estudo para a Criação do Regime de<br>Previdência dos Militares da União                 | MPS               | Estudo realizado (unidade)     | 06/2004<br>06/2006 | Nacional       | R\$                     | Previsto<br>300.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000  | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado           | 124.999 | -       | -       | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    | Meta           |                         | Previsto            | 1 *     | 1*      | 1       | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado           | 0       | -       | -       | - |
| 3876 | Estudos para Criação do Regime de<br>Previdência Complementar dos<br>Servidores Públicos | MPS               | Estudo realizado (unidade)     | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$                     | Previsto<br>823.138 | 150.000 | 607.000 | 150.000 | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado           | 66.138  | -       | -       | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    | Meta           |                         | Previsto            | 1 *     | 9*      | 4       | - |
|      |                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado           | 0       | -       | -       | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                 |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5645 | Implantação do Sistema Integrado de MPS<br>Informações Previdenciárias - SIPREV |                | Sistema implantado (% de execução física) | 04/1999<br>12/2008 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 1.001.503         | 1.250.000 | 1.110.000 | 1.490.843 |
|      |                                                                                 |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 88.744            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                 |                |                                           |                    |                | Meta                 | Previsto  | 7*                | 13*       | 10        | 10        |
|      |                                                                                 |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 7                 | -         | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |  |      |           | Financeiro/Físico |            |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|--|------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007       |
| 2274 | Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência | MPS            | Regime previdenciário adequado (unidade)    | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | 12.395.293        | 14.466.000 | 9.925.282 | 13.906.318 |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | 6.000.039         | -          | -         | -          |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  | Meta | Previsto  | 40 *              | 32 *       | 29        | 41         |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | 18                | -          | -         | -          |
| 2276 | Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos           | MPS            | Regime previdenciário fiscalizado (unidade) | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | 622.000           | 1.022.000  | 1.726.280 | 2.418.692  |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | 331.026           | -          | -         | -          |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  | Meta | Previsto  | 68 *              | 185 *      | 200       | 280        |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | 82                | -          | -         | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                  | MPS            | - (-)                                       | Nacional       |  | R\$  | Previsto  | -                 | 1.000.000  | 1.079.576 | 1.512.595  |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  | Meta | Previsto  | -                 | -          | -         | -          |
|      |                                                                     |                |                                             |                |  |      | Realizado | -                 | -          | -         | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS               | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 100.000 | 100.000 | 140.110 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |

Programa **0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social*

Público-alvo *Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registraes de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

| Indicador (unidade de medida)                                                  | Referência      |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                | Data            | Índice             |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)</i> | <i>1/1/2004</i> | <i>12,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>30,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 410.840.078        |
| <i>Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)</i>  | -               | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>70,00</i> | <i>**</i>                             | Despesas Correntes    | 344.372.203        |
| <i>Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)</i>                         | -               | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>70,00</i> | <i>**</i>                             | Despesas de Capital   | 66.467.875         |
| <i>Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)</i>                       | -               | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>70,00</i> | <i>**</i>                             | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Taxa de ocupação territorial aparente (%)</i>                               | <i>1/1/2004</i> | <i>50,00</i>       | -                        | <i>55,00</i> | <i>**</i>                             | <b>Total</b>          | <b>410.840.078</b> |
| <i>Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)</i>   | <i>1/1/2005</i> | <i>2,00</i>        | -                        | <i>2,50</i>  | <i>**</i>                             |                       |                    |

**\*\*** Indicador criado após 2004.

**ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação        | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                       | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico   |         |         |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|---------|------|
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    |                |                      | 2004                | 2005    | 2006    | 2007 |
| <b>5148</b> | <b>Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR</b>                  |                | <i>Cadastro implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$ 678.572          | Previsto 285.850    | 392.722 | 285.850 | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado 0         | -       | -       | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    | Meta           | 100                  | Previsto 1 *        | 50*     | 50      | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado 0         | -       | -       | -    |
| <b>1642</b> | <b>Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos</b> | MDA            | <i>Comunidade titulada (unidade)</i>              | 01/2002<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 17.974.880       | Previsto 2.345.744  | -       | -       | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado 1.460.548 | -       | -       | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    | Meta           | 245                  | Previsto 35 *       | -       | -       | -    |
|             |                                                                                   |                |                                                   |                    |                |                      | Realizado 2         | -       | -       | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 4426 | Georreferenciamento de Imóveis Rurais          | MDA               | Imóvel georreferenciado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 20.163.154        | 27.678.300  | 24.130.000 | 72.323.806 |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 9.806.731         | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Meta      | 141.430 *         | 290.000 *   | 241.300    | 630.000    |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 16.164            | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
| 2105 | Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural | MDA               | Imóvel gerenciado<br>(unidade)       | Nacional       | R\$ | Previsto  | 16.442.740        | 38.434.688  | 13.700.779 | 23.300.000 |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 12.328.315        | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Meta      | 3.321.757 *       | 4.270.521 * | 1.522.308  | 2.587.920  |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 3.321.757         | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa             | MDA               | - (-)                                | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.000.000   | 6.988.000  | 11.900.000 |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Meta      | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
| 2110 | Regularização Fundiária de Imóveis Rurais      | MDA               | Imóvel regularizado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 11.362.550        | 10.294.846  | 9.000.000  | 15.300.000 |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 6.169.881         | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Meta      | 75.074 *          | 111.379 *   | 90.000     | 153.000    |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 4.048             | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
| 2114 | Sistema de Cadastro Rural                      | MDA               | Sistema mantido<br>(unidade)         | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.929.027         | 7.100.000   | 6.100.000  | 6.456.932  |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 5.937.990         | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *         | 1          | 1          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     | Realizado | 1                 | -           | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |
|      |                                                |                   |                                      |                |     |           |                   |             |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0574 | Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil            | MDA               | Imóvel regularizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 6.000.000         | 16.660.966 | 16.500.000 | 28.100.000 |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 5.429.676         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 4.806*            | 5.000 *    | 4.951      | 7.500      |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 13.977            | -          | -          | -          |
| 0859 | Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos | MDA               | Área indenizada (ha)             | Nacional       |      | Previsto  | 11.664.124        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                |      | Previsto  | 389*              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                         |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1264 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

| Indicador (unidade de medida)                                                    | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                  | Data             | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)</i> | <i>21/8/2003</i> | <i>94,96</i> | <i>95,48</i>             | <i>100,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 1.368.549.667        |
|                                                                                  |                  |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 1.290.273.667        |
|                                                                                  |                  |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 78.276.000           |
|                                                                                  |                  |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                  |                  |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.368.549.667</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                  | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico      |      |      |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|------|------|------------|
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | 2004                   | 2005 | 2006 | 2007       |
| <b>12HG</b> | <b>Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe</b> | MRE            | <i>Imóvel adquirido com 7.500 m² (unidade)</i>               | 01/2004<br>12/2004 | Exterior       | R\$                  | Previsto<br>4.500.000  | -    | -    | -          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>0         | -    | -    | -          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    | Meta           |                      | Previsto<br>1 *        | -    | -    | -          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>0         | -    | -    | -          |
| <b>11LP</b> | <b>Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido</b>  | MRE            | <i>Imóvel adquirido com 1.375 m² (unidade)</i>               | 01/2007<br>12/2007 | Exterior       | R\$                  | Previsto<br>29.000.000 | -    | -    | 29.000.000 |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>-         | -    | -    | -          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    | Meta           |                      | Previsto<br>-          | -    | -    | 1          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>-         | -    | -    | -          |
| <b>11LJ</b> | <b>Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe</b>           | MRE            | <i>Imóvel construído com 2.000 m² (% de execução física)</i> | 01/2007<br>12/2007 | Exterior       | R\$                  | Previsto<br>5.800.000  | -    | -    | 5.800.000  |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>-         | -    | -    | -          |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    | Meta           |                      | Previsto<br>-          | -    | -    | 100        |
|             |                                                                                                              |                |                                                              |                    |                |                      | Realizado<br>-         | -    | -    | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------------|------------|
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007       |            |
| 11LL | Construção da Residência oficial do<br>Cônsul-Geral do Brasil na Cidade do<br>Porto, em Portugal | MRE               | Imóvel construído com 500<br>m² (% de execução física) | 01/2007<br>12/2007 | Exterior       | R\$<br>3.016.000        | Previsto          | -    | -    | -          | 3.016.000  |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -    | -          | 100        |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
| 1C89 | Construção de Imóveis Próprios<br>Nacionais no Exterior                                          | MRE               | Imóvel construído<br>(unidade)                         | 01/2006<br>12/2007 | Exterior       | R\$<br>35.960.000       | Previsto          | -    | -    | 15.000.000 | 20.960.000 |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -    | 3          | 4          |
|      |                                                                                                  |                   |                                                        |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6094 | Relações e Negociações com a África<br>do Sul, Nigéria e demais Países da<br>África, exceto os de Língua Oficial<br>Portuguesa | MRE               | Posto de representação<br>mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 16.959.381        | 12.560.460 | 10.427.306 | 10.101.405 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                |      | Realizado | 13.900.126        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 15 *              | 18 *       | 22         | 22         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                |      | Realizado | 15                | -          | -          | -          |
| 6098 | Relações e Negociações com a China,<br>Índia, Japão e demais Países da Ásia<br>e Oceania                                       | MRE               | Posto de representação<br>mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 47.397.723        | 43.172.000 | 35.928.480 | 37.520.934 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                |      | Realizado | 43.291.091        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 19 *              | 21 *       | 19         | 19         |
|      |                                                                                                                                |                   |                                             |                |      | Realizado | 19                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |                   |                   |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              |
| 6096 | <b>Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia</b>                                   | MRE               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$ | Previsto  | <b>26.686.351</b> | <b>22.847.200</b> | <b>19.107.648</b> | <b>18.999.283</b> |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Realizado | <b>22.877.678</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 13 *              | 13 *              | 13                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 13                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 6 *               | 6 *               | 6                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 6                 | -                 | -                 |
| 6091 | <b>Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa</b>                  | MRE               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$ | Previsto  | <b>10.163.117</b> | <b>10.866.050</b> | <b>7.137.602</b>  | <b>8.506.495</b>  |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Realizado | <b>5.788.696</b>  | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 6 *               | 6 *               | 6                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 6                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 12 *              | 12 *              | 12                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 12                | -                 | -                 |
| 6092 | <b>Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe</b>                                        | MRE               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$ | Previsto  | <b>14.190.429</b> | <b>14.890.650</b> | <b>11.754.765</b> | <b>12.000.000</b> |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Realizado | <b>11.445.630</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 12 *              | 12 *              | 12                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 12                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 9 *               | 12 *              | 11                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 9                 | -                 | -                 |
| 6095 | <b>Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio</b>                                                                    | MRE               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$ | Previsto  | <b>12.892.012</b> | <b>13.503.160</b> | <b>11.300.654</b> | <b>12.418.077</b> |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Realizado | <b>10.891.855</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 9 *               | 12 *              | 11                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 9                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 10 *              | 10 *              | 12                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 10                | -                 | -                 |
| 6093 | <b>Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa</b> | MRE               | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$ | Previsto  | <b>13.450.000</b> | <b>10.901.424</b> | <b>9.073.196</b>  | <b>10.900.143</b> |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Realizado | <b>10.836.893</b> | -                 | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 10 *              | 10 *              | 12                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 10                | -                 | -                 |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     | Meta      | Previsto          | 10 *              | 10 *              | 12                |
|      |                                                                                                                                 |                   |                                                 |                |     |           | Realizado         | 10                | -                 | -                 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6128 | Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia                                        | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 124.519.799       | 98.847.150 | 93.022.602 | 84.483.038 |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 105.385.375       | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 23 *              | 24 *       | 29         | 29         |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 23                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6284 | Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados          | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 30.828.664        | 32.409.001 | 25.316.802 | 31.929.542 |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 26.578.489        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 26 *              | 26 *       | 26         | 26         |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 26                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6090 | Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 95.208.575        | 73.189.900 | 59.232.646 | 55.630.000 |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 65.402.855        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      | Previsto  | 13 *              | 14 *       | 14         | 14         |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 13                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                       |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros no âmbito de organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional*

| Indicador (unidade de medida)                                                     | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                   | Data             | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)</i> | <i>21/8/2003</i> | <i>96,56</i> | <i>96,56</i>             | <i>100,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 224.812.845        |
|                                                                                   |                  |              |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 197.697.845        |
|                                                                                   |                  |              |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 27.115.000         |
|                                                                                   |                  |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                   |                  |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>224.812.845</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                    | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|------|
|             |                                                                                                                             |                |                                                |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007 |
| <b>11LC</b> | <b>Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos</b> | MRE            | <i>Imóvel adquirido com 1.750 m² (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Exterior       | R\$ 27.115.000       | Previsto          | -    | 27.115.000 | -    |
|             |                                                                                                                             |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    |
|             |                                                                                                                             |                |                                                |                    |                | Meta 1               | Previsto          | -    | 1*         | -    |
|             |                                                                                                                             |                |                                                |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -    |

### Atividades

| Ação        | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|             |                                                                                      |                |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| <b>6110</b> | <b>Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA</b> | MRE            | <i>Posto de representação mantido (unidade)</i> | Nacional       | R\$  | Previsto  | 291.934           | 1.210.000 | 500.000 | 560.000 |
|             |                                                                                      |                |                                                 |                |      | Realizado | 249.998           | -         | -       | -       |
|             |                                                                                      |                |                                                 |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1       | 1       |
|             |                                                                                      |                |                                                 |                |      | Realizado | 1                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 6099 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU                                     | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 14.896.147        | 10.917.500 | 7.894.808 | 8.676.449 |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 10.939.917        | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 13 *              | 13 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
| 6100 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO      | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.400.000         | 1.650.000  | 1.344.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.268.133         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
| 6103 | Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.105.093         | 4.268.000  | 3.543.120 | 4.061.387 |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.208.754         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
| 6106 | Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE            | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.123.315         | 1.980.000  | 1.259.696 | 1.350.000 |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.763.396         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
| 6109 | Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA                                | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.035.191         | 4.835.100  | 3.977.484 | 4.598.542 |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.428.216         | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1         | 1         |
|      |                                                                                                      |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6105 | Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC                          | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.002.668         | 26.397.190 | 10.667.083 | 10.397.924 |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 933.993           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 6102 | Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra                              | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 8.500.000         | 8.093.190  | 6.756.280  | 6.798.286  |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 7.656.889         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 12.180.200        | -          | -          | -          |
| 6101 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa    | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.780.505         | 4.040.000  | 3.334.800  | 3.803.768  |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 3.428.333         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 2          | 2          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 6107 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.910.737         | 2.200.000  | 1.831.200  | 2.044.345  |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 1.606.485         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 6221 | Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais                       | MRE               | Posto de representação mantido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.001.000         | 1.101.100  | 500.000    | 560.000    |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 997.395           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                             |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Proporcionar meios para a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, na perspectiva da universalização dos serviços e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase na eliminação de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas, bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis*

Público-alvo *População de menor nível socioeconômico e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

| Indicador (unidade de medida)                                                       | Referência      |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                     | Data            | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Municípios com Disposição Adequada de Resíduos Sólidos (percentagem)</i> | <i>7/1/2000</i> | <i>29,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>43,00</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 243.435.950        |
|                                                                                     |                 |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 26.068.113         |
|                                                                                     |                 |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 217.367.837        |
|                                                                                     |                 |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                     |                 |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>243.435.950</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização  |      | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 |      | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>86AA</b> | <b>Capacitação de Agentes para a Gestão Ambiental de Resíduos Urbanos</b>                                                         | <b>MMA</b>     | <i>Município capacitado (unidade)</i> | <b>Nacional</b> |      |                   |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 | R\$  | Previsto          | -                | <b>400.151</b>   | <b>684.151</b>   |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 |      | Realizado         | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 | Meta | Previsto          | -                | <i>50 *</i>      | <i>50</i>        |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 |      | Realizado         | -                | -                | -                |
| <b>6459</b> | <b>Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes</b> | <b>MMA</b>     | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>      | <b>Nacional</b> |      |                   |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 | R\$  | Previsto          | <b>1.079.000</b> | <b>3.495.999</b> | <b>1.000.000</b> |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 |      | Realizado         | <b>0</b>         | -                | -                |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 | Meta | Previsto          | <i>6 *</i>       | <i>10 *</i>      | <i>5</i>         |
|             |                                                                                                                                   |                |                                       |                 |      | Realizado         | <i>0</i>         | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |          |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005     | 2006    | 2007    |
| 6459 | Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 320.000           | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 2 *               | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -        | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                         | MMA               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 550.000           | 308.280  | 179.341 | 253.743 |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 81.974            | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -        | -       | -       |
| 6458 | Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana                                                                           | MMA               | Acesso realizado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 5.000             | 50.000   | 0       | 31.680  |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 5.000             | -        | -       | -       |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | 40.000 *          | 20.000 * | 0       | 20.000  |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 133.245           | -        | -       | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 09HU | Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 775.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 4 *     | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0638 | Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos                                                                                                                                                    | MCidades          | <i>Projeto elaborado (unidade)</i>   | Nacional       |      | Previsto  | 650.000           | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1*                | 20 *      | 10        | 10        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0650 | Apoio à Implantação e Ampliação dos Sistemas de Limpeza Pública, Acondicionamento, Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas | MCidades          | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | Norte          |      | Previsto  | 1.200.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.200.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      | Previsto  | 12.574*           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      | Nordeste       |      | Previsto  | 1.910.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 1.910.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      | Previsto  | 23.589*           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 500 *     | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      | Sul            |      | Previsto  | 280.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 280.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                |      | Previsto  | 1.867*            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006    | 2007    |
| 0780 | Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos                            | MMA            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 320.000           | 50.000     | 0       | 31.680  |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 271.341           | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 2*                | 1 *        | 0       | 1       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -       | -       |
| 004B | Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes | MMA            | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 5.307.600         | 100.000    | 630.027 | 633.600 |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 895.600           | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *        | 1       | 1       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 4                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 600.000    | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | -                 | 6 *        | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 340.000           | 250.000    | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 4*                | 1 *        | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             | Sul            |      | Previsto  | 680.000           | 12.610.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -          | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                |      | Previsto  | 5*                | 25 *       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 004B | Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes | MMA               | Projeto apoiado (unidade)     | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 580.000           | 400.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 6*                | 2 *     | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 1                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 1.260.000         | 980.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 16*               | 27 *    | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | R\$  | Previsto  | 200.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
| 0863 | Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos                                         | MTE               | Cooperativa apoiada (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | 200.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 2*                | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 495.286           | 154.397 | 200.000 | 353.628 |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 495.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 50*               | 16 *    | 21      | 36      |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 475.000 | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 6 *     | -       | -       |
|      |                                                                                                                                |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -       | -       | -       |

### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |      |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------|---|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007 |   |   |
| 5102 | Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)                                                                                                                                                                                 | MDS            | Comitê implantado (unidade)   | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | 1.291.580         | Previsto  | 1.291.580  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 1.291.580  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                | Meta                 | 1.305             | Previsto  | 100 *      | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
| 3984 | Implantação, Ampliação ou Melhoria MS do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue |                | Família beneficiada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                  | 33.970.580        | Previsto  | 7.244.800  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 5.301.827  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                | Meta                 | 225.394           | Previsto  | 53.522     | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               | 01/2004<br>12/2004 | Nordeste       | R\$                  | 33.970.580        | Previsto  | 13.028.808 | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 5.159.066  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                | Meta                 | 225.394           | Previsto  | 75.543     | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$                  | 33.970.580        | Previsto  | 2.548.760  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 2.408.475  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                | Meta                 | 225.394           | Previsto  | 19.790     | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               | 01/2004<br>12/2004 | Norte          | R\$                  | 33.970.580        | Previsto  | 2.215.000  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 1.688.967  | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                | Meta                 | 225.394           | Previsto  | 15.190     | -    | - | - |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                    |                |                      |                   | Realizado | 0          | -    | - | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |                   |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005              | 2006             | 2007             |
| 3984 | <b>Implantação, Ampliação ou Melhoria MS do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Elevado Risco de Transmissão de Dengue</b> |                | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | Previsto             | <b>4.686.560</b>  | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | <b>4.484.659</b>  | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | Previsto             | <i>31.096</i>     | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | <i>0</i>          | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | Previsto             | <b>4.246.652</b>  | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | <b>3.923.689</b>  | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | Previsto             | <i>30.253</i>     | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | <i>0</i>          | -                 | -                | -                |
| 11KO | <b>Implantação, Ampliação ou Melhoria MS do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue</b> |                | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2010 | Sul            | Previsto             | -                 | <b>14.645.888</b> | <b>1.968.894</b> | <b>2.167.000</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | Previsto             | -                 | <i>200.900*</i>   | <i>10.768</i>    | <i>10.768</i>    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      | 01/2005<br>12/2010 | Norte          | Previsto             | -                 | <b>4.896.700</b>  | <b>1.621.465</b> | <b>1.785.000</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | Previsto             | -                 | <i>37.856*</i>    | <i>8.867</i>     | <i>8.867</i>     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      | 01/2005<br>12/2010 | Centro-Oeste   | Previsto             | -                 | <b>2.545.700</b>  | <b>1.317.446</b> | <b>1.449.000</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | Previsto             | -                 | <i>16.470*</i>    | <i>7.204</i>     | <i>7.204</i>     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                | Realizado            | -                 | -                 | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                                                                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>11KO</b> | <b>Implantação, Ampliação ou Melhoria MS do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue</b> |                | <i>Família beneficiada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 129.083.000      | Previsto  | -                 | 8.748.800 | 6.080.400 | 6.685.000 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | 857.422              | Previsto  | -                 | 55.514*   | 33.262    | 33.262    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 129.083.000      | Previsto  | -                 | 2.905.300 | 848.489   | 930.640   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | 857.422              | Previsto  | -                 | 27.750*   | 4.640     | 4.640     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 129.083.000      | Previsto  | -                 | 8.306.700 | 2.163.306 | 2.379.000 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    | Meta           | 857.422              | Previsto  | -                 | 51.514*   | 11.830    | 11.830    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                      |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                   | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|      |                                  |                   |                             |                |                   | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS               | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 100.000           | -    | -    |      |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$<br>Realizado  | 100.000           | -    | -    |      |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta<br>Previsto  | -                 | -    | -    |      |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta<br>Realizado | -                 | -    | -    |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 002N | Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas | MS                | Família beneficiada (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 6.877.970         | 5.548.000  | 6.169.084  | 3.680.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 5.292.094         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 48.412*           | 40.792 *   | 45.362     | 24.601    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               | Sul            | R\$  | Previsto  | 3.251.250         | 4.716.000  | 4.675.445  | 2.570.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 2.960.550         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 27.990*           | 34.676 *   | 34.378     | 17.189    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.212.380         | 758.400    | 703.890    | 387.000   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 1.792.866         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 18.569*           | 5.576 *    | 5.176      | 2.588     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 1.358.480         | 1.550.400  | 2.477.125  | 1.362.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 1.099.989         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 10.804*           | 11.400 *   | 18.215     | 9.107     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 6.992.650         | 11.256.000 | 15.190.069 | 8.496.329 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 6.407.536         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 63.910*           | 94.147 *   | 111.691    | 56.807    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1029 Resposta aos Desastres**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                     | Data            | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)</i> | <i>1/1/2004</i> | <i>40,00</i>         | <i>-</i>                       | <i>41,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 165.252.204        |
|                                                                                                                                   |                 |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 53.405.952         |
|                                                                                                                                   |                 |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 111.846.252        |
|                                                                                                                                   |                 |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                                                                   |                 |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>165.252.204</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação        | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |               |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
|             |                                                                    |                   |                                       |                |                | 2004              | 2005           | 2006          | 2007           |
| <b>6564</b> | <b>Auxílio Emergencial Financeiro<br/>(Crédito Extraordinário)</b> | MI                | - (-)                                 | Nacional       | Previsto       | <b>32.000.000</b> | -              | -             | -              |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>32.000.001</b> | -              | -             | -              |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | -              | -             | -              |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -              | -             | -              |
| <b>4578</b> | <b>Criação de Grupo de Apoio a<br/>Desastres</b>                   | MI                | <i>Grupo implantado<br/>(unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>0</b>          | -              | -             | -              |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Previsto  | <i>1 *</i>        | <i>8 *</i>     | <i>4</i>      | <i>7</i>       |
|             |                                                                    |                   |                                       |                | Meta Realizado | <i>0</i>          | -              | -             | -              |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4568 | Reabilitação dos Cenários de Desastres                               | MI                | Local reabilitado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 400.000   | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | 512.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 120.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 2 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                | Nacional       |      | Previsto  | 5.040.000         | 4.200.000 | 1.745.952 | 2.000.000 |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.691.902         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 252 *             | 28 *      | 30.173    | 34.560    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 86AF | Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário | MI                | Local reabilitado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | 2.500.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.224.234         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 20.300.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 3.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 21 *              | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 86AF | Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário | MI                | Local reabilitado<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | 25.200.000        | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 23.596.235        | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 8 *               | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.000.000         | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 2 *               | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 5.580.000         | 300.000 | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.425.820         | -       | -    | -    |
| 4570 | Recuperação de Danos Causados por Desastres                          | MI                | Área recuperada (m²)           | Sudeste        |      | Previsto  | 15.880 *          | 1.120 * | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 250.000 | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1.010 * | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 100 *             | -       | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 4570 | Recuperação de Danos Causados por Desastres              | MI                | Área recuperada (m²)        | Norte          |      | Previsto  | -                 | 1.000.000  | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1.500 *    | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 31.504.252        | 12.750.000 | 1.050.000 | 1.900.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 17.470.866        | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 1.002 *           | 50 *       | 3.500     | 6.060     |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 5.020.000         | 4.850.000  | 600.000   | 4.000.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.435.478         | -          | -         | -         |
| 4564 | Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres | MI                | Pessoa atendida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 5.020.000         | 4.850.000  | 600.000   | 4.000.000 |
|      |                                                          |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.435.478         | -          | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                             |                |      | Previsto  | 251 *             | 83.000 *   | 9.960     | 66.000    |
|      |                                                          |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Apoiar a adequação da infra-estrutura em áreas e sítios caracterizáveis como de grande importância para o patrimônio histórico nacional e mundial*

Público-alvo *População brasileira em geral e turistas que visitam o País*

| Indicador (unidade de medida)         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Este Programa não possui Indicadores. |      |                      |                                |      |                                             | Fiscal/Seguridade                            | 20.840.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 20.840.000        |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>20.840.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |            |   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|---|---|
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007       |   |   |
| 10AJ | Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 80.500.000        | Previsto  | 500.000 | 20.340.000 | - | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -          | - | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    | Meta           |                         |                   | Previsto  | 10 *    | 1*         | - | - |
|      |                                                                                       |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | 0       | -          | - | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                         | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                       | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)</i>                                                | -          | <i>Em apuração</i> | -                        | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 365.383.801        |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>                   | 31/12/2002 | 15,00              | -                        | 12,00              | **                                    | Despesas Correntes    | 71.774.977         |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>                                            | 31/12/2002 | 2,00               | -                        | 2,00               | **                                    | Despesas de Capital   | 293.608.824        |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>             | 31/12/2002 | 23,00              | -                        | 19,00              | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>                                      | 31/12/2002 | 19,00              | -                        | 15,00              | **                                    | <b>Total</b>          | <b>365.383.801</b> |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)</i>                                             | 31/12/2002 | 2,00               | -                        | 2,00               | **                                    |                       |                    |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)</i>              | 31/12/2002 | 2,00               | -                        | 1,00               | **                                    |                       |                    |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>                     | 31/12/2002 | 2,00               | -                        | 1,00               | **                                    |                       |                    |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i> | 31/12/2002 | 19,00              | -                        | 15,00              | **                                    |                       |                    |
| <i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>                    | 31/12/2002 | 3,00               | -                        | 2,00               | **                                    |                       |                    |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>                     | 31/12/2002 | 73,00              | -                        | 60,00              | **                                    |                       |                    |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>                     | 31/12/2002 | 59,00              | -                        | 48,00              | **                                    |                       |                    |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>               | 31/12/2002 | 52,00              | -                        | 42,00              | **                                    |                       |                    |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>         | 31/12/2002 | 235,00             | -                        | 192,00             | **                                    |                       |                    |
| <i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>              | 31/12/2002 | 21,00              | -                        | 17,00              | **                                    |                       |                    |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total |               | Financeiro/Físico |           |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Estimado          | 2004      | 2005       | 2006       | 2007       |
| 101S | Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis | MMA            | Banco implantado (% de execução física)   | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$         | 500.000       | Previsto          | 500.000   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 461.317   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                | Meta        | 100           | Previsto          | 1 *       | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
| 101T | Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água                                                               | MMA            | Boa prática disseminada (unidade)         | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$         | 1.099.999     | Previsto          | 1.000.000 | 500.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 499.999   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                | Meta        | 12            | Previsto          | 10 *      | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 10        | -          | -          | -          |
| 101U | Implantação de Banco de Dados Ambientais da Bacia do Rio São Francisco                                                                        | MMA            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$         | 2.144.800     | Previsto          | 300.000   | 360.000    | 750.000    | 445.770    |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 300.001   | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                | Meta        | 100           | Previsto          | 16 *      | 19*        | 35         | 25         |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 0         | -          | -          | -          |
| 3429 | Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco                                                                                     | MI             | Obra executada (% de execução física)     | 09/2000<br>12/2010 | Nacional       | R\$         | 1.200.000.000 | Previsto          | 9.400.000 | 51.850.001 | 71.476.000 | 88.000.000 |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 7.150.117 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                | Meta        | 100           | Previsto          | 1 *       | 5*         | 18         | 20         |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | 1         | -          | -          | -          |
| 5472 | Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco                                                                    | MI             | Leito recuperado (km)                     | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste       | R\$         | 70.000.000    | Previsto          | -         | 4.282.251  | 7.500.000  | 4.200.000  |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | -         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                | Meta        | 500           | Previsto          | -         | 125*       | 120        | 40         |
|      |                                                                                                                                               |                |                                           |                    |                |             |               | Realizado         | -         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |             | Financeiro/Físico |           |           |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |           |
| 5472 | Recuperação e Controle de Processos MI Erosivos na Bacia do Rio São Francisco |                | Leito recuperado (km)       | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$                  | 70.000.000  | Previsto          | 8.100.000 | 4.266.500 | 7.000.000  | 700.000   |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 8.074.569 | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 500         | Previsto          | 1 *       | 95*       | 120        | 12        |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 1         | -         | -          | -         |
| 101R | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul                      | MMA            | Área estabilizada (ha)      | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                  | 2.000.000   | Previsto          | 200.000   | 280.000   | 550.000    | 445.770   |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 160.000   | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 7.000       | Previsto          | 500 *     | 733*      | 1.440      | 1.800     |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
| 101P | Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco                       | MMA            | Área estabilizada (ha)      | 01/2004<br>12/2024 | Sudeste        | R\$                  | 108.000.000 | Previsto          | 250.000   | 3.600.000 | 5.000.000  | 2.080.260 |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 200.000   | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 108.000     | Previsto          | 625 *     | 9.000*    | 12.500     | 12.383    |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             | 01/2004<br>12/2024 | Nordeste       | R\$                  | 108.000.000 | Previsto          | 250.000   | 9.135.600 | 10.700.000 | 4.457.700 |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 250.000   | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 108.000     | Previsto          | 625 *     | 22.839*   | 19.200     | 12.383    |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
| 101Q | Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia                | MMA            | Área estabilizada (ha)      | 01/2004<br>12/2006 | Norte          | R\$                  | 7.000.000   | Previsto          | 150.000   | 250.000   | 450.000    | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 119.000   | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 7.000       | Previsto          | 375 *     | 607*      | 546        | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             | 01/2004<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$                  | 7.000.000   | Previsto          | 6.025.000 | 250.000   | 550.000    | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 145.000   | -         | -          | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                | Meta                 | 7.000       | Previsto          | 150.375 * | 607*      | 1.330      | -         |
|      |                                                                               |                |                             |                    |                |                      |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 8683 | Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF) | MMA               | Política pública reorientada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 200.000   | 0         | 200.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | 1         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                         | MMA               | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 2.659.237 | 2.000.000 | 3.394.595 |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 199.713           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4538 | Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco                                           | MI                | Qualidade da água monitorada (m³)      | Sudeste        |      | Previsto  | 1.000.000         | 0         | 0         | 100.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 980.107           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1 *               | 0         | 0         | 100.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 3.910.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 500.000 * | 1.000.000 | 500.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                           |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4540 | Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco | MI                | Reflorestamento executado (ha) | Sudeste        |      | Previsto  | 4.600.000         | 2.000.000 | 5.400.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 4.595.546         | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 95 *      | 125       | 95        |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 5.118.001 | 5.714.000 | 6.000.000 |
|      |                                                                           |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 125 *     | 125       | 125       |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                           |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09GF | Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.588.123 | 3.141.523 | 4.903.470 |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 70 *      | 40        | 47        |
|      |                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1246 Rumo ao Pan 2007**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Realizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro*

Público-alvo *Comunidade Esportiva Nacional*

| Indicador (unidade de medida)    | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Indicador Inexistente (-)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 461.280.195        |
|                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 40.640.000         |
|                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 420.640.195        |
|                                  |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                  |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>461.280.195</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |             |            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|----|
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |            |    |
| 3950 | Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro      | ME                | Infra-estrutura implantada<br>(% de execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>222.918.420      | Previsto          | 23.000.000 | 49.450.000 | 94.000.000  | 61.790.195 |    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | 17.678.225 | -          | -           | -          |    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 14 *       | 51*         | 42         | 14 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado  | 10         | -           | -          | -  |
| 1D72 | Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro | ME                | Infra-estrutura implantada<br>(% de execução física) | 01/2006<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br>192.000.000      | Previsto          | -          | -          | 166.000.000 | 26.000.000 |    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -           | -          |    |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | -          | -           | 85         | 15 |
|      |                                                                                                                            |                   |                                                      |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -           | -          | -  |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                     | ME                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                       | ME                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 0         | 0         | 2.000.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 600.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2430 | Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro               | ME                | Evento realizado (unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | 1.000.000         | 4.940.000 | 500.000   | 1.500.000 |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 94.752            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 86AL | Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário) | ME                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 25.000.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 25.000.000        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2432 | Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro                     | ME                | Evento realizado (unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 2.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                        |                   |                             |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1287 Saneamento Rural**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

| Indicador (unidade de medida)                                                      | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                    | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)</i>    | 31/12/2002 | 22,70  | -                        | 30,00 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 597.623.789        |
| <i>Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)</i>              | 31/12/2002 | 16,00  | -                        | 26,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 84.080.962         |
| <i>Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)</i> | 18/7/2005  | 26,00  | -                        | 75,00 | **                                    | Despesas de Capital   | 513.542.827        |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                    |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>597.623.789</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 12GI | Abastecimento de Água e Instalações MS<br>Hidrosanitárias em Escolas Públicas<br>Rurais - Água na Escola |                   | Escola atendida (unidade)      | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 135.991.565         | Previsto          | -    | 10.000.000 | 13.861.248 | 15.241.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    | Meta           | 3.855                   | Previsto          | -    | 360*       | 397        | 435        |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                | 01/2005<br>12/2010 | Norte          | R\$ 135.991.565         | Previsto          | -    | -          | 5.363.962  | 5.900.772  |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    | Meta           | 3.855                   | Previsto          | -    | -          | 153        | 168        |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                | 01/2005<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 135.991.565         | Previsto          | -    | -          | 774.790    | 852.000    |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    | Meta           | 3.855                   | Previsto          | -    | -          | 22         | 24         |
|      |                                                                                                          |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 3921 | Implantação de Melhorias<br>Habitacionais para Controle da<br>Doença de Chagas       | MS                | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>255.166.663      | Previsto          | 6.570.411  | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 1.000.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    | Meta           | Previsto                | 3.236 *           | 300*       | -          | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>255.166.663      | Previsto          | 3.312.000  | 1.080.000  | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 3.312.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    | Meta           | Previsto                | 1.502 *           | 3.060*     | -          | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>255.166.663      | Previsto          | 12.800.000 | 14.940.000 | 43.000.000 | 52.785.053 |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 11.664.000 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    | Meta           | Previsto                | 6.304 *           | 2.769*     | 8.000      | 8.800      |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
| 3997 | Implantação de Serviços de<br>Abastecimento de Água (Saúde e<br>Saneamento no Piauí) | MS                | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>10.626.685       | Previsto          | 4.000.000  | 1.708.000  | 4.918.685  | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 4.000.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    | Meta           | Previsto                | -                 | 4.090*     | 13.030     | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -          | -          | -          |            |
| 3996 | Implantação de Sistemas de<br>Esgotamento Sanitário (Saúde e<br>Saneamento no Piauí) | MS                | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br>10.873.315       | Previsto          | 8.000.000  | 1.792.000  | 1.081.315  | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 8.000.000  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    | Meta           | Previsto                | -                 | 5.940*     | 3.600      | -          |            |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                    |                | Realizado               | -                 | -          | -          | -          |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)      | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7656 | Implantação, Ampliação ou Melhoria MS<br>do Serviço de Saneamento em Áreas<br>Rurais, em Áreas Especiais<br>(Quilombos, Assentamentos e<br>Reservas Extrativistas) e em<br>Localidades com População Inferior a<br>2.500 Habitantes para Prevenção e<br>Controle de Agravos |                   | Comunidade beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 366.767.721         | Previsto          | 280.000    | 230.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 280.000           | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    | Meta           | 680                     | Previsto          | 250 *      | 3*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 366.767.721         | Previsto          | 720.000    | 450.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 720.000           | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    | Meta           | 680                     | Previsto          | 967 *      | 4*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$ 366.767.721         | Previsto          | 364.000    | 130.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 364.000           | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    | Meta           | 680                     | Previsto          | 400 *      | 8*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 366.767.721         | Previsto          | 280.000    | 870.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 280.000           | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    | Meta           | 680                     | Previsto          | 370 *      | 5*         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 366.767.721         | Previsto          | 27.000.000 | 24.900.000 | 68.000.000 | 74.778.825 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 15.857.930        | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    | Meta           | 680                     | Previsto          | 238 *      | 60*        | 120        | 120        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7684 | Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos | MS                | Aldeia Beneficiada (unidade)   | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 353.187.054         | Previsto          | 26.000.000 | 31.240.000 | 45.000.000 | 60.482.873 |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 19.327.018 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                |                         | Previsto          | 877*       | 447*       | 798        | 798        |
|      |                                                                             |                   |                                |                    |                | Meta                    | 4.437             | Realizado  | 69         | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 2.500.000 | 3.830.000 | 8.900.000 | 9.787.229 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 2.421.631 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MS                | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | -         | 1.180.000 | 1.200.000 | 1.319.626 |
|      |                                    |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Previsto     | -         | -         | -         | -         |
|      |                                    |                   |                             |                | Meta Realizado    | -         | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **8028 Segundo Tempo**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida*

Público-alvo *Estudantes do Ensino Fundamental e Médio*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                            | Referência      |             | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | Data            | Índice      |                          |              |                                       |                                           |                    |
| <i>Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)</i>                                       | <i>1/1/2004</i> | <i>0,00</i> | -                        | <i>9,00</i>  | <b>**</b>                             | Fiscal/Seguridade                         | 288.924.510        |
| <i>Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)</i> | <i>1/1/2004</i> | <i>0,00</i> | -                        | <i>20,00</i> | <b>**</b>                             | Despesas Correntes                        | 225.896.511        |
|                                                                                                                          |                 |             |                          |              |                                       | Despesas de Capital                       | 63.027.999         |
|                                                                                                                          |                 |             |                          |              |                                       | Invest. das Estatais                      | 0                  |
|                                                                                                                          |                 |             |                          |              |                                       | <b>Total</b>                              | <b>288.924.510</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |           |
| 5069 | Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional | ME                | Entidade beneficiada (unidade) | 01/2002<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>65.563.332       | Previsto          | 8.120.000 | 28.883.399 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 8.109.586 | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    | Meta           | 1.544                   | Previsto          | 68 *      | 1.049*     | 10        | 10        |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Sul            | R\$<br>65.563.332       | Previsto          | -         | 3.860.000  | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    | Meta           | 1.544                   | Previsto          | -         | 47*        | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$<br>65.563.332       | Previsto          | -         | 1.720.000  | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    | Meta           | 1.544                   | Previsto          | -         | 19*        | -         | -         |
|      |                                                                              |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico     |                        |                 |        |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
|      |        |                   |                                |                    |                |                         | 2004                  | 2005                   | 2006            | 2007   |
|      |        |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Norte          | R\$ 65.563.332          | Previsto<br>Realizado | -<br>-                 | 350.000<br>-    | -<br>- |
|      |        |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto<br>Realizado | -<br>-                 | 3*<br>-         | -<br>- |
|      |        |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 65.563.332          | Previsto<br>Realizado | 420.000<br>350.000     | 11.931.600<br>- | -<br>- |
|      |        |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto<br>Realizado | 6 *<br>0               | 332*<br>-       | -<br>- |
|      |        |                   |                                | 01/2002<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 65.563.332          | Previsto<br>Realizado | 1.393.000<br>1.193.000 | 2.080.000<br>-  | -<br>- |
|      |        |                   |                                |                    |                | Meta                    | Previsto<br>Realizado | 37*<br>2               | 30*<br>-        | -<br>- |

**Atividades**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                  |                   |                             |                | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |            |
| 2594 | Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional | ME                | Obra editada (unidade)      | Nacional       | Previsto          | 100.000    | 50.000      | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 0          | -           | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta Previsto     | 1 *        | 1 *         | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta Realizado    | 0          | -           | -          | -          |
| 4377 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional  | ME                | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       | Previsto          | 37.629.610 | 61.911.738  | 32.441.549 | 40.772.374 |
|      |                                                  |                   |                             |                | R\$ Realizado     | 33.700.960 | -           | -          | -          |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta Previsto     | 190.433 *  | 1.257.508 * | 762.242    | 1.000.000  |
|      |                                                  |                   |                             |                | Meta Realizado    | 349.658    | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 4377 | Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional                                           | ME                | Aluno beneficiado<br>(unidade) | Sul            |     | Previsto  | -                 | 100.000 | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Meta      | -                 | 800 *   | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 100.000           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Meta      | 600 *             | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                | Sudeste        |     | Previsto  | -                 | 500.000 | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                | R\$ | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Meta      | -                 | 4.098 * | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                        | ME                | - (-)                          | Nacional       |     | Previsto  | 160.000           | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|      |                                                                                           |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 160.001           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Meta      | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -       | -       | -       |
| 2364 | Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional | ME                | Atleta apoiado (unidade)       | Nacional       |     | Previsto  | 545.000           | 500.000 | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                | R\$ | Realizado | 286.659           | -       | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Meta      | 78 *              | 70 *    | -       | -       |
|      |                                                                                           |                   |                                |                |     | Realizado | 160               | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2626 | Promoção de Eventos e Participação de Estudantes em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional | ME                | Aluno beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.206.240         | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 2.189.217         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 3 *               | 2 *       | 3.700     | 3.600     |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 15                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | 1 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 150.000           | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 150.000           | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                  | ME                | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 150.000           | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 150.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Operações Especiais

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor        | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------------|------------|
|      |                                                                    |                          |                                        |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |
| 0875 | Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência | Presidência da República | Criança/adolescente atendido (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 20.000.000        | 0    | 10.000.000 | 10.000.000 |
|      |                                                                    |                          |                                        |                |      | Realizado | 2.657.170         | -    | -          | -          |
|      |                                                                    |                          |                                        |                | Meta | Previsto  | 23.000*           | 0    | 30.000     | 30.000     |
|      |                                                                    |                          |                                        |                |      | Realizado | 8.604             | -    | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0357 Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações*

Público-alvo *Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais*

| Indicador (unidade de medida)                                       | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                     | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>90,00</i> | <i>-</i>                 | <i>95,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 78.200.201        |
|                                                                     |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 53.038.770        |
|                                                                     |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 25.161.431        |
|                                                                     |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                     |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>78.200.201</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                    |                  |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                       |                |                                       |                |                | 2004              | 2005               | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                             | MAPA           | - (-)                                 | Nacional       | Previsto       | <b>119.388</b>    | <b>4.947.001</b>   | <b>126.984</b>   | <b>162.706</b>   |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>47.567</b>     | -                  | -                | -                |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | Meta Previsto  | -                 | -                  | -                | -                |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | Meta Realizado | -                 | -                  | -                | -                |
| 2139 | <b>Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos</b> | MAPA           | <i>Partida inspecionada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>2.500.000</b>  | <b>9.760.126</b>   | <b>6.838.065</b> | <b>2.103.991</b> |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | R\$ Realizado  | <b>2.087.772</b>  | -                  | -                | -                |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | Meta Previsto  | <i>200.000 *</i>  | <i>2.000.000 *</i> | <i>1.700.000</i> | <i>20.748</i>    |
|      |                                                                                       |                |                                       |                | Meta Realizado | <i>1.443.037</i>  | -                  | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| 8505 | <b>Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)</b> | MAPA              | - (-)                                 | Nacional       |      | Previsto  | <b>7.000.000</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | <b>3.601.072</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
| 2134 | <b>Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos</b>                          | MAPA              | <i>Partida inspecionada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>4.400.000</b>  | <b>4.278.780</b> | <b>6.853.403</b> | <b>4.424.874</b> |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | <b>2.929.377</b>  | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                |      | Previsto  | <i>1.800 *</i>    | <i>290.000 *</i> | <i>580.000</i>   | <i>354.731</i>   |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | Meta | Realizado | <i>4.080</i>      | -                | -                | -                |
| 2181 | <b>Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos</b>                           | MAPA              | <i>Partida inspecionada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>500.000</b>    | <b>5.104.000</b> | <b>4.675.000</b> | <b>2.146.191</b> |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | <b>443.600</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                |      | Previsto  | <i>2.000 *</i>    | <i>35.000 *</i>  | <i>100.000</i>   | <i>122.321</i>   |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | Meta | Realizado | <i>78.749</i>     | -                | -                | -                |
| 2180 | <b>Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos</b>                          | MAPA              | <i>Partida inspecionada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>1.300.000</b>  | <b>5.104.000</b> | <b>3.128.468</b> | <b>2.727.224</b> |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | <b>713.880</b>    | -                | -                | -                |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                |      | Previsto  | <i>1.800 *</i>    | <i>330.000 *</i> | <i>550.000</i>   | <i>672.765</i>   |
|      |                                                                                                                 |                   |                                       |                | Meta | Realizado | <i>459.548</i>    | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Comunidade marítima, fluviária e Marinha do Brasil*

| Indicador (unidade de medida)                       | Referência        |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                     | Data              | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>1,60</i> | <i>1,60</i>              | <i>1,60</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 233.302.177        |
|                                                     |                   |             |                          |             |                                       | Despesas Correntes    | 209.080.078        |
|                                                     |                   |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 24.222.099         |
|                                                     |                   |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                     |                   |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>233.302.177</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                      | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|------|------|------|
|             |                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | 2004                   | 2005 | 2006 | 2007 |
| <b>10VN</b> | <b>Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)</b> | MD             | <i>Sistema implantado (% de execução física)</i> | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto<br>3.225.000  | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado<br>3.154.759 | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                    |                |                                                  |                    | Meta           |                      | Previsto<br>33 *       | -    | -    | -    |
|             |                                                                                                    |                |                                                  |                    |                |                      | Realizado<br>32        | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação        | Título                                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      | Financeiro/Físico      |           |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                                                    |                |                                   |                |      | 2004                   | 2005      | 2006      | 2007      |
| <b>2510</b> | <b>Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio</b> | MD             | <i>Aluno capacitado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto<br>6.333.514  | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
|             |                                                    |                |                                   |                | R\$  | Realizado<br>5.878.937 | -         | -         | -         |
|             |                                                    |                |                                   |                |      | Previsto<br>26.878 *   | 31.387 *  | 31.400    | 31.400    |
|             |                                                    |                |                                   |                | Meta | Realizado<br>31.387    | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2511 | Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior | MD                | Aluno capacitado<br>(unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 3.857.205         | 9.000.000  | 9.150.000  | 9.150.000  |
|      |                                                |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 3.595.657         | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 918 *             | 2.750 *    | 2.750      | 2.750      |
|      |                                                |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 2.750             | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa             | MD                | - (-)                                           | Nacional       |      | Previsto  | 31.862.727        | 32.944.721 | 39.862.588 | 39.862.588 |
|      |                                                |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 30.226.637        | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2506 | Hidrografia e Cartografia Náutica              | MD                | Carta produzida<br>(unidade)                    | Nacional       |      | Previsto  | 11.100            | 790.555    | 707.072    | 700.000    |
|      |                                                |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 11.100            | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 180 *             | 200 *      | 200        | 200        |
|      |                                                |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 200               | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4432 | Meteorologia Marítima                          | MD                | Informação meteorológica divulgada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 88.800            | 953.900    | 877.438    | 880.000    |
|      |                                                |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 88.800            | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 5.800 *           | 3.000 *    | 3.000      | 3.000      |
|      |                                                |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 5.820             | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2502 | Registro e Fiscalização de Embarcações         | MD                | Embarcação fiscalizada<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 1.841.782         | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.280.000  |
|      |                                                |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 1.841.767         | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 2.456 *           | 2.400 *    | 2.400      | 2.400      |
|      |                                                |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 2.579             | -          | -          | -          |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                |                   |                                                 |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                     |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2501 | Sinalização Náutica                                 | MD                | Sinalização náutica<br>mantida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 3.079.215         | 4.087.490 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 3.067.758         | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      | Meta      | Previsto          | 231 *     | 1.191 *   | 7.422     |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      |           | Realizado         | 226       | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      | R\$       | Previsto          | 27.950    | 108.532   | 110.000   |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      |           | Realizado         | 27.950    | -         | -         |
| 4434 | Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo | MD                | Sistema mantido<br>(unidade)             | Nacional       | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                     |                   |                                          |                | R\$  | Previsto  | 27.950            | 108.532   | 110.000   | 110.000   |
|      |                                                     |                   |                                          |                |      | Realizado | 27.950            | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

| Indicador (unidade de medida)                         | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                       | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)</i>          | 31/12/2003 | 85,00  | 93,00                    | 94,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 2.027.562.759        |
| <i>Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)</i> | 31/12/2004 | 0,58   | 5,80                     | 0,56  | Alta                                  | Despesas Correntes    | 1.233.335.850        |
|                                                       |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 794.226.909          |
|                                                       |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 14.315.814           |
|                                                       |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.041.878.573</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                  |                   |                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 3133 | Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro | MD<br>SISCEAB     | Sistema desenvolvido (%<br>de execução física) | 01/2000<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 1.997.555.000       | Previsto          | 133.119.958 | 155.000.000 | 163.256.684 | 136.617.121 |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | 128.485.960 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                    |                | Meta                    | Previsto          | 1 *         | 19*         | 10          | 7           |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | 6           | -           | -           | -           |

### Atividades

| Ação | Título                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                         |                   |                              |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 2683 | Cartografia Aeronáutica | MD                | Carta produzida<br>(unidade) | Nacional       | Previsto          | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.250.000 | 2.034.850 |
|      |                         |                   |                              |                | R\$<br>Realizado  | 143.518   | -         | -         | -         |
|      |                         |                   |                              |                | Meta<br>Previsto  | 27 *      | 27 *      | 45        | 93        |
|      |                         |                   |                              |                | Meta<br>Realizado | 151       | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2913 | Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos                                      | MD                | Ação de prevenção realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 240.064           | 240.064     | 200.000     | 250.064     |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 240.044           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 11 *              | 11 *        | 60          | 75          |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 11                | -           | -           | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 335.605.391       | 340.021.492 | 366.988.120 | 389.888.951 |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 359.435.932       | -           | -           | -           |
| 2923 | Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro | MD                | Sistema implantado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 2 *               | 3 *         | 1           | 1           |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 2                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 344.970           | 315.492     | 139.642     | 663.878     |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 341.043           | -           | -           | -           |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |         |
|------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|      |                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |
| 2041 | Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo | MD                | - (-)                       | Sul            |      | Previsto  | 344.970           | 315.492 | 139.642 | 663.878 |
|      |                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 341.043           | -       | -       | -       |
|      |                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |
|      |                                            |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 294.336           | 128.470 | 104.885 | 270.334 |
|      |                                            |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 129.145           | -       | -       | -       |
|      |                                            |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -       | -       | -       |
|      |                                            |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2041 | Manutenção dos Sistemas de<br>Proteção ao Voo | MD                | - (-)                       | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 143.604           | 670.729   | 610.321   | 1.411.388 |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 116.808           | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 260.716           | 203.510   | 257.396   | 428.238   |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 256.695           | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 3.418.758         | 1.106.652 | 1.213.812 | 2.328.683 |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 749.111           | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

Programa **0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Usuários do serviço de trânsito*

| Indicador (unidade de medida)                                                | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                              | Data              | Índice        |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Coeficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)</i>       | <i>30/12/2001</i> | <i>11,60</i>  | <i>0,00</i>              | <i>8,70</i>   | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 291.033.716        |
| <i>Coeficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/100.000)</i> | <i>31/12/2001</i> | <i>217,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>180,70</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 288.563.716        |
| <i>Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/10.000)</i>                       | <i>31/12/2001</i> | <i>96,20</i>  | <i>0,00</i>              | <i>82,40</i>  | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 2.470.000          |
|                                                                              |                   |               |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                              |                   |               |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>291.033.716</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)               | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |           |
| 5162 | Implantação e Integração de<br>Sistemas de Dados e Informações do<br>Sistema Nacional de Trânsito | MCidades          | Sistema implantado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 17.668.761        | Previsto  | 1.933.761 | 1.910.000 | 2.510.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Realizado | 72.461    | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                |                         |                   | Previsto  | 2 *       | 10*       | 10        | 9         |
|      |                                                                                                   |                   |                                              |                    |                | Meta                    | 100               | Realizado | 0         | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |           | Financeiro/Físico |      |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                              |                |                                   |                |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |           |
| 6622 | Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito | MCidades       | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |           | Previsto          | -    | 4.095.935 | 4.495.935 | 4.500.000 |
|      |                                                              |                |                                   |                | R\$       | Realizado         | -    | -         | -         | -         |
|      |                                                              |                |                                   |                | Meta      | Previsto          | -    | 6.826 *   | 5.975     | 6.000     |
|      |                                                              |                |                                   |                | Realizado | -                 | -    | -         | -         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |
| 4414 | Educação para a Cidadania no Trânsito                                             | MCidades          | Pessoa capacitada<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.200.000         | 5.300.000 | 5.600.000 | 15.300.000 |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 1.660.457         | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Meta      | 250 *             | 2.500 *   | 3.000     | 8.000      |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 195               | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
| 4398 | Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito              | MCidades          | Pesquisa apoiada<br>(unidade)  | Nacional       | R\$ | Previsto  | 300.000           | 950.000   | 950.000   | 1.000.000  |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 275.000           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Meta      | 1 *               | 2 *       | 2         | 2          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 2                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
| 8487 | Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito                  | MCidades          | Projeto apoiado<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | -                 | 1.057.000 | 1.057.000 | 1.500.000  |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Meta      | -                 | 9 *       | 9         | 12         |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                | MCidades          | - (-)                          | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.158.123         | 3.839.737 | 2.389.737 | 2.834.842  |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 520.947           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
| 4408 | Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito | MCidades          | Projeto elaborado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 600.000           | 439.000   | 639.000   | 700.000    |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 470.571           | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Meta      | 20 *              | 14 *      | 11        | 21         |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     | Realizado | 1                 | -         | -         | -          |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |
|      |                                                                                   |                   |                                |                |     |           |                   |           |           |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                        |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                       | MCidades          | - (-)                              | Nacional       |      | Previsto  | 22.500.000        | 10.156.823 | 10.156.823 | 15.000.000 |
|      |                                                        |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 2.865.002         | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4406 | Sistema de Atendimento ao Usuário                      | MCidades          | Atendimento realizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 50.000     | 0          | 50.000     |
|      |                                                        |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 2.834             | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | 8.000 *           | 2.000 *    | 2.000      | 2.000      |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | 8.000 *           | 2.000 *    | 2.000      | 2.000      |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4410 | Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito | MCidades          | Sistema implantado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 40.660.000        | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
|      |                                                        |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 39.983.631        | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 2          | 2          |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |
|      |                                                        |                   |                                    |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | 2          | 2          |
|      |                                                        |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**

Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários*

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                      | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                    | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)</i>              | 15/8/2003  | 3.800,00    | -                        | 3.800,00    | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 139.634.408        |
| <i>Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)</i>                                       | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | Baixa                                 | Despesas Correntes    | 108.002.906        |
| <i>Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APCC) (unidade)</i> | 15/8/2003  | 250,00      | -                        | 300,00      | Média                                 | Despesas de Capital   | 31.631.502         |
|                                                                                                                    |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                    |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>139.634.408</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |                | Financeiro/Físico |              |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                |                |                                              |                |                | 2004              | 2005         | 2006      | 2007      |
| 2487 | <b>Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade</b>          | MAPA           | <i>Certificado emitido (unidade)</i>         | Nacional       | Previsto       | 200.000           | 880.000      | 1.345.477 | 1.723.971 |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | R\$ Realizado  | 98.384            | -            | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | Meta Previsto  | 7.920.000 *       | 17.350.000 * | 4.839.802 | 5.920.092 |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | Meta Realizado | 62.609.335        | -            | -         | -         |
| 2120 | <b>Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal</b> | MAPA           | <i>Estabelecimento qualificado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | 540.000           | 850.000      | 97.651    | 125.121   |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | R\$ Realizado  | 399.798           | -            | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | Meta Previsto  | 300 *             | 400 *        | 400       | 489       |
|      |                                                                                                                |                |                                              |                | Meta Realizado | 301               | -            | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007      |
| 4790 | Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal | MAPA              | Estabelecimento qualificado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 260.000     | 260.643    | 257.086   |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 132.121           | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 25 *              | 25 *        | 25         | 31        |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -          | -         |
| 4723 | Controle de Contaminantes e Resíduos nos Vegetais e seus Produtos                                        | MAPA              | Produto controlado (Ton)              | Nacional       |      | Previsto  | 821.225           | 1.000.000   | 495.196    | 634.499   |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 654.314           | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 300 *             | 300 *       | 8.000      | 9.786     |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 5.090             | -           | -          | -         |
| 4780 | Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária                      | MAPA              | Fiscalização realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 1.571.000         | 1.500.000   | 1.383.117  | 1.772.199 |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 1.202.139         | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 850 *             | 850 *       | 855        | 1.046     |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 851               | -           | -          | -         |
| 4745 | Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados                                     | MAPA              | Fiscalização realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 600.000           | 1.000.000   | 466.425    | 634.501   |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 428.197           | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 100 *             | 100 *       | 100        | 122       |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 261               | -           | -          | -         |
| 2132 | Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal                                                    | MAPA              | Análise realizada (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 15.000.000        | 18.975.002  | 16.370.833 | 9.444.310 |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 14.614.306        | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                |      | Previsto  | 3.000.000 *       | 5.000.000 * | 5.870.000  | 4.500.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 4.256.838         | -           | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  |                | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2136 | Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal                                 | MAPA              | Análise realizada<br>(unidade)         | Nacional       |  | Previsto       | 2.500.000         | 5.378.203   | 5.500.217 | 4.479.732 |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 1.901.727         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 6.000.000 *       | 7.000.000 * | 900.000   | 650.000   |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 252.336           | -           | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                     | MAPA              | - (-)                                  | Nacional       |  | Previsto       | 35.000            | 4.789.860   | 1.340.000 | 439       |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 26.437            | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2131 | Inspeção de Bebidas, Vinagres e Outros Produtos de Origem Vegetal                      | MAPA              | Estabelecimento inspecionado (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 1.200.000         | 1.200.000   | 1.202.000 | 643.217   |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 933.369           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 5.000 *           | 5.000 *     | 5.000     | 6.116     |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 0                 | -           | -         | -         |
| 2145 | Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e derivados de origem Animal | MAPA              | Estabelecimento inspecionado (unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 5.737.000         | 4.694.800   | 2.000.000 | 2.562.617 |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 4.157.621         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 4.000 *           | 3.700 *     | 2.500     | 4.000     |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 3.798             | -           | -         | -         |
| 4746 | Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais              | MAPA              | Produto fiscalizado (Ton)              | Nacional       |  | Previsto       | 4.300.000         | 2.406.033   | 4.372.649 | 5.565.846 |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | R\$ Realizado  | 2.903.155         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Previsto  | 9.000.050 *       | 2.532.666 * | 4.000.000 | 4.892.838 |
|      |                                                                                        |                   |                                        |                |  | Meta Realizado | 7.580.436         | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                               |                   |                                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2146 | Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal                      | MAPA              | Produto<br>tipificado/classificado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 200.000           | 200.000   | 97.000  | 124.287 |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 120.506           | -         | -       | -       |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 100.000 *         | 100.000 * | 180     | 220     |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 219.913           | -         | -       | -       |
| 2164 | Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas | MAPA              | Tecnologia transferida<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 190.000           | 190.000   | 139.066 | 178.186 |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                | R\$  | Realizado | 68.094            | -         | -       | -       |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                |      | Previsto  | 12 *              | 12 *      | 12      | 15      |
|      |                                                                               |                   |                                                 |                | Meta | Realizado | 5                 | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1184 Segurança e Saúde no Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

| Indicador (unidade de medida)                                                                | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                              | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)</i>                           | 31/12/2002 | 16,10  | 13,79                    | 11,77  | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 169.741.457        |
| <i>Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)</i>                           | 31/12/2002 | 8,26   | 9,14                     | 6,03   | Alta                                  | Despesas Correntes    | 165.429.793        |
| <i>Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)</i>                     | 31/12/2002 | 12,10  | 11,13                    | 8,35   | Alta                                  | Despesas de Capital   | 4.311.664          |
| <i>Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)</i> | 31/12/2001 | 440,00 | 627,00                   | 507,00 | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                  |
| <i>Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)</i>                                   | 31/12/2002 | 12,00  | 23,00                    | 60,00  | Muito Baixa                           | <b>Total</b>          | <b>169.741.457</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação        | Título                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |                |                |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |                                                                            |                |                                                 |                |                | 2004              | 2005           | 2006           | 2007             |
| <b>2010</b> | <b>Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados</b> | MTE            | <i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i> | Nacional       | Previsto       | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>  | <b>107.568</b> | <b>191.052</b>   |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>43.857</b>     | -              | -              | -                |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | 79 *              | 79 *           | 108            | 184              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -              | -              | -                |
| <b>2012</b> | <b>Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</b>                     | MTE            | <i>Servidor beneficiado (unidade)</i>           | Nacional       | Previsto       | <b>501.253</b>    | <b>499.392</b> | <b>649.210</b> | <b>1.153.063</b> |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | R\$ Realizado  | <b>441.301</b>    | -              | -              | -                |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Previsto  | 390 *             | 289 *          | 393            | 668              |
|             |                                                                            |                |                                                 |                | Meta Realizado | 0                 | -              | -              | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                     | MTE               | Servidor beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 285.000           | 285.000    | 289.080    | 513.435    |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 236.761           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 300 *             | 295 *      | 219        | 372        |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 2545 | Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador     | MTE               | Laudo emitido (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 206.737           | 88.000     | 88.000     | 155.596    |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 206.090           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 279 *             | 293 *      | 293        | 496        |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 754               | -          | -          | -          |
| 2617 | Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho | MTE               | Análise realizada (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 353.892           | 846.000    | 846.000    | 1.495.846  |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 241.267           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.299 *           | 1.363 *    | 1.363      | 2.306      |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 20.924            | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                 | MTE               | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 29.735.583        | 28.583.946 | 26.625.618 | 34.386.087 |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 27.615.363        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2690 | Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho                                                          | MTE               | Inspeção realizada (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 2.390.000         | 1.790.000  | 1.790.000  | 3.179.774  |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.715.899         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                |      | Previsto  | 120.000 *         | 120.000 *  | 120.000    | 203.990    |
|      |                                                                                                    |                   |                                |                | Meta | Realizado | 136.881           | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4722 | Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho | MTE               | Exemplar distribuído<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 741.160           | 864.375   | 846.000   | 1.495.846 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 738.826           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | 75.419 *          | 72.031 *  | 70.500    | 119.286   |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 77.058            | -         | -         | -         |
| 4714 | Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho                                                         | MTE               | Pesquisa divulgada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.488.227         | 1.210.000 | 1.611.000 | 3.005.838 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.450.837         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | 24 *              | 22 *      | 29        | 52        |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 62                | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                 | MTE               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 1.565.828         | 559.000   | 559.000   | 988.390   |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 1.565.239         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4814 | Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho                                                                        | MTE               | Pessoa qualificada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 1.067.834         | 473.000   | 950.000   | 1.856.547 |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 917.202           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                |      | Previsto  | 22.694 *          | 14.781 *  | 29.688    | 55.518    |
|      |                                                                                                                                  |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 6.116             | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MTE            | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.373.691 | 3.240.247 | 3.272.649 |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 0554 | Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978           | MTE            | Empresa beneficiada (unidade) | Norte          |      | Previsto  | 3.600             | 3.600     | 4.000     | 7.073     |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                               | Nordeste       |      | Previsto  | 3.600             | 3.600     | 4.000     | 7.073     |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                                                                |                |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                 |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MTE            | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 612.990 | 808.500 | 1.099.658 |
|      |                                                                                 |                |                              |                | R\$  | Realizado | 652.010           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                 |                |                              |                |      | Previsto  | 1.905 *           | 1.460 * | 1.925   | 2.505     |
|      |                                                                                 |                |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -       | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

| Indicador (unidade de medida)                                            | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                          | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | 7,34                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 2.214.899.970        |
| <i>Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)</i>           | -          | <i>Em apuração</i> | 5,65                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 2.090.811.002        |
|                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 124.088.968          |
|                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                          |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.214.899.970</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                          | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007 |
| 7061 | Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária | MJ             | Veículo adquirido (unidade)                          | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 33.907.300       | Previsto          | 1.000.000 | -         | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 983.320   | -         | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                | Meta 395             | Previsto          | 25*       | -         | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | 20        | -         | -    |
| 11MC | Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária           | MJ             | Posto de policiamento construído (unidade)           | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 10.906.000       | Previsto          | -         | 1.500.000 | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                | Meta 60              | Previsto          | -         | 10*       | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
| 3904 | Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal         | MJ             | Sede construída com 70.000 m² (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 43.000.000       | Previsto          | -         | 1.500.000 | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -         | 3*        | -    |
|      |                                                                                   |                |                                                      |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |       |        |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------|---|---|
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007  |        |   |   |
| 5394 | Eliminação de Pontos Críticos                                      | MT                | Ponto crítico eliminado<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>91.058.200       | Previsto          | -          | 250.000    | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 152                     | Previsto          | -          | 1*         | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>91.058.200       | Previsto          | 200.000    | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 5.097.449  | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 152                     | Previsto          | 2 *        | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>91.058.200       | Previsto          | -          | 5.000      | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 152                     | Previsto          | -          | 1*         | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>91.058.200       | Previsto          | 41.700.000 | 41.893.200 | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 4.561.595  | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 152                     | Previsto          | 49 *       | 88*        | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br>91.058.200       | Previsto          | 7.000.000  | 10.000     | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 10.175.311 | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    | Meta           | 152                     | Previsto          | 10 *       | 1*         | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -     | -      |   |   |
| 1835 | Reaparelhamento e Modernização da MJ<br>Polícia Rodoviária Federal |                   | Unidade modernizada<br>(unidade)     | 01/2003<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>167.510.635      | Previsto          | 8.554.056  | 36.165.547 | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Realizado         | 4.902.868  | -          | -     | -      |   |   |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         | Meta              | 1.685      | Previsto   | 304 * | 1.099* | - | - |
|      |                                                                    |                   |                                      |                    |                |                         |                   |            | Realizado  | 246   | -      | - | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                          | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                 |                |                             |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 1821 | Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal | MJ             | Unidade reformada (m²)      | 01/2003<br>12/2008 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 1.200.000         | 2.011.171 | -    | -    |
|      |                                                                 |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 1.123.635         | -         | -    | -    |
|      |                                                                 |                |                             |                    |                | Meta                 | Previsto  | 58 *              | 3.657*    | -    | -    |
|      |                                                                 |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 32                | -         | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           |  | Financeiro/Físico |           |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|--|-------------------|-----------|---------|---------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |      |           |  | 2004              | 2005      | 2006    | 2007    |
| 2866 | Ações de Caráter Sigiloso                                           | MJ             | - (-)                                    | Nacional       | R\$  | Previsto  |  | 181.000           | 131.000   | 100.000 | 104.500 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | 0                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  |  | -                 | -         | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | -                 | -         | -       | -       |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MJ             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  |  | 3.900.000         | 3.698.979 | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | 2.400.001         | -         | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  |  | 2.300 *           | 3.805 *   | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | 2.693             | -         | -       | -       |
| 4290 | Atividades de Saúde nas Rodovias Federais                           | MJ             | Equipe instalada e disponível (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  |  | 400.000           | 300.000   | 300.000 | 313.500 |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | 199.417           | -         | -       | -       |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta | Previsto  |  | 120.000 *         | 120.000 * | 135     | 135     |
|      |                                                                     |                |                                          |                |      | Realizado |  | 109.504           | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                          | MJ                | Servidor beneficiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 13.476.954        | 15.117.082 | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 12.546.185        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 9.099 *           | 8.934 *    | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 8.317             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MJ                | Servidor beneficiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 4.900.000         | 5.565.450  | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 3.978.217         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 8.263 *           | 9.500 *    | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 3.392             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MJ                | Servidor capacitado<br>(unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 240.400           | 240.000    | 100.000    | 104.500    |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 86.999            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 230 *             | 240 *      | 1.818      | 1.818      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 321               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2524 | Capacitação do Policial Rodoviário Federal                                               | MJ                | Policial formado/capacitado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.600.000         | 2.999.998  | 1.130.667  | 1.181.547  |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 2.950.649         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 5.000 *           | 3.000 *    | 5.840      | 5.840      |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 4.921             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2036 | Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal                                       | MT                | Ponto de controle mantido (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 66.288.927        | 41.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 49.048.198        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      | Previsto  | 820 *             | 250 *      | 250        | 250        |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                          |                   |                                          |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006      | 2007      |
| 2E01 | <b>Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal</b>            | MT                | <i>Ponto de controle mantido (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 55.616.000  | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | 250 *       | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                            | MJ                | - (-)                                      | Nacional       |      | Previsto  | 676.900.737       | 674.620.231 | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 666.284.031       | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 4482 | <b>Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito</b>                   | MT                | <i>Recurso julgado (unidade)</i>           | Nacional       |      | Previsto  | 5.000.000         | 5.000.000   | 1.952.000 | 7.527.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 314.129           | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      | Previsto  | 3.000 *           | 2.999 *     | 2.999     | 4.400     |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -         | -         |
| 2B11 | <b>Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal</b> | MJ                | <i>Trecho monitorado (km)</i>              | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 5.500.000 | 5.747.000 |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      | Previsto  | -                 | -           | 1.500     | 1.500     |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -         | -         |
| 4526 | <b>Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais</b>      | MJ                | <i>Operação realizada (unidade)</i>        | Nacional       |      | Previsto  | 2.900.000         | 2.950.000   | 750.000   | 783.750   |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | R\$  | Realizado | 2.852.617         | -           | -         | -         |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                |      | Previsto  | 320 *             | 12 *        | 324       | 324       |
|      |                                                                                      |                   |                                            |                | Meta | Realizado | 7.310             | -           | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2723 | Policciamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais                                                                             | MJ                | Rodovia policiada (km)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 38.557.477        | 37.052.856 | 39.235.918 | 41.001.534 |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 37.831.074        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 69.000 *          | 69.000 *   | 69.000     | 69.000     |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 69.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 24.793.000        | 30.000.000 | 10.000.000 | 10.450.000 |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 86A1 | Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal | MJ                | Multa processada (unidade)   | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | 44.194 *   | 1.484      | 1.484      |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 150.200           | 120.000    | 100.000    | 104.500    |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 91.359            | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                     | MJ                | - (-)                        | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 300.000           | 950.000    | 200.000    | 209.000    |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 199.422           | -          | -          | -          |
| 2816 | Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal                                                                                | MJ                | Operação realizada (unidade) | Nacional       | Meta | Previsto  | 108 *             | 23 *       | 312        | 312        |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 62                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                | R\$  | Previsto  | 300.000           | 950.000    | 200.000    | 209.000    |
|      |                                                                                                                                      |                   |                              |                |      | Realizado | 199.422           | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |               | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |               | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MJ                | - (-)                       | Nacional       |               |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto      | -                 | 135.476.757 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta          |                   |             |      |      |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto      | -                 | -           | -    | -    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Realizado     | -                 | -           | -    | -    |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |               | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |               | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MJ                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |               |                   |            |      |      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Previsto      | 13.944.000        | 12.644.532 | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$ Realizado | 13.944.000        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta          |                   |            |      |      |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Previsto      | 33.384 *          | 31.037 *   | -    | -    |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Realizado     | 33.902            | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas*

Público-alvo *Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue*

| Indicador (unidade de medida)                            | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                          | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Doação de Sangue (percentagem)</i>            | 30/12/2002 | 1,73   | 1,80                     | 2,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 1.213.341.399        |
| <i>Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)</i> | 31/12/2003 | 0,53   | -                        | 0,80 | **                                    | Despesas Correntes    | 1.090.837.110        |
|                                                          |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 122.504.289          |
|                                                          |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                          |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.213.341.399</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |            |           |           |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006       | 2007      |           |
| 7690 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia | MS             | Serviço estruturado (unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 325.515.919      | Previsto          | 8.482.720 | 9.039.000  | 7.027.693 | 7.728.274 |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 7.480.272 | -          | -         | -         |
|      |                                                        |                |                               |                    | Meta           | 54.131               | Previsto          | 234 *     | 131*       | 87        | 107       |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 206       | -          | -         | -         |
|      |                                                        |                |                               | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 325.515.919      | Previsto          | 1.783.000 | 6.003.000  | 4.666.394 | 5.131.582 |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 1.385.077 | -          | -         | -         |
|      |                                                        |                |                               |                    | Meta           | 54.131               | Previsto          | 130 *     | 87*        | 56        | 77        |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 101       | -          | -         | -         |
|      |                                                        |                |                               | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 325.515.919      | Previsto          | 5.898.580 | 10.488.000 | 8.154.479 | 8.967.387 |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 5.774.676 | -          | -         | -         |
|      |                                                        |                |                               |                    | Meta           | 54.131               | Previsto          | 191 *     | 152*       | 100       | 127       |
|      |                                                        |                |                               |                    |                |                      | Realizado         | 189       | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 7690 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia | MS             | Serviço estruturado (unidade)             | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$ 325.515.919      | Previsto  | 3.032.220         | 4.347.000 | 3.379.021  | 3.715.871  |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 2.173.040         | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 83 *              | 63*       | 43         | 53         |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 66                | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    | Centro-Oeste   | R\$ 325.515.919      | Previsto  | 1.477.670         | 3.381.000 | 2.628.276  | 2.890.285  |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 1.477.670         | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 83 *              | 49*       | 32         | 41         |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 83                | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 325.515.919      | Previsto  | 5.620.330         | 3.982.000 | 16.084.137 | 17.687.542 |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 5.367.964         | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 144 *             | 98*       | 66         | 98         |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 50                | -         | -          | -          |
| 7692 | Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma      | MS             | Unidade implantada (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 10.640.000       | Previsto  | 4.000.000         | 6.640.000 | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 5 *               | 10*       | -          | -          |
|      |                                                        |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |

### Atividades

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |             |             |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                   |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |
| 6142 | Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias | MS                | Paciente atendido (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | 208.000.000 | 223.000.000 | 244.000.000 | 268.324.018 | 282.000.000 |
|      |                                                   |                   |                             |                |                   | Realizado | 207.839.898 | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                   |                   |                             |                |                   | Meta      | 7.626       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
|      |                                                   |                   |                             |                |                   | Realizado | 7.626       | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                   |                   |                             |                |                   | Meta      | 7.626       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
|      |                                                   |                   |                             |                |                   | Realizado | 7.626       | -           | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4295 | Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias              | MS                | Paciente atendido<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.000.000         | 6.400.000 | 8.615.000 | 9.473.817 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 1.398.314         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Meta      | 10.000 *          | 13.000 *  | 16.000    | 20.500    |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 5.000             | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6216 | Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia            | MS                | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 3.200.000         | 3.364.250 | 3.365.000 | 3.700.452 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 2.579.997         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Meta      | 500 *             | 500 *     | 800       | 1.000     |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 500               | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MS                | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 750.000           | 900.000   | 900.000   | 989.720   |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 445.801           | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                   | MS                | - (-)                            | Nacional       | R\$ | Previsto  | 5.000.000         | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.498.443 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 5.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Meta      | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
| 6516 | Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia | MS                | Serviço qualificado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 6.650.000         | 6.912.520 | 5.000.000 | 5.498.443 |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 6.648.048         | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Meta      | 930 *             | 2.250 *   | 150       | 200       |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     | Realizado | 860               | -         | -         | -         |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                    |                   |                                  |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6205 | Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados | MS                | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 1.200.000         | 2.518.380 | 1.118.000 | 1.229.452 |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 1.170.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | 6 *               | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | 6                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2B60 | Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados         | MS                | Serviço Fiscalizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 5.000.000 | 5.498.443 |
|      |                                                        |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | 2.050     | 2.050     |
|      |                                                        |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                        |                   |                               |                |      |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes*

Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

| Indicador (unidade de medida)                                      | Referência       |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                    | Data             | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)</i> | <i>19/8/2003</i> | <i>60,00</i> | <i>70,00</i>             | <i>60,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 2.811.867.492        |
|                                                                    |                  |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 2.629.319.890        |
|                                                                    |                  |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 182.547.602          |
|                                                                    |                  |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                    |                  |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>2.811.867.492</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |      |      |
|------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------|------|
|      |                                           |                |                             |                |                   | 2004       | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b> | MD             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 33.149.250 | 43.163.937 | 0    | 0    |
|      |                                           |                |                             |                | R\$ Realizado     | -          | -          | -    | -    |
|      |                                           |                |                             |                | Previsto          | -          | -          | -    | -    |
|      |                                           |                |                             |                | Meta Realizado    | -          | -          | -    | -    |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                  |                |                                   |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5140 | <b>Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha</b> | MD             | <i>Unidade adequada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | Previsto             | -                 | 7.418.510 | 6.024.590 | 6.030.000 |
|      |                                                                                  |                |                                   |                    |                | R\$ Realizado        | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                  |                |                                   |                    |                | Previsto             | -                 | 1*        | 1         | 1         |
|      |                                                                                  |                |                                   |                    |                | Meta Realizado       | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2864 | Alimentação de Pessoal                                                    | MD                | Militar alimentado<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 1.052.400         | 1.341.034   | 900.000     | 1.341.034   |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 1.052.399         | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 790 *             | 890 *       | 890         | 890         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |      | Realizado | 394               | -           | -           | -           |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MD                | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 193.600           | 394.800     | 395.580     | 394.800     |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 155.732           | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 170 *             | 457 *       | 457         | 457         |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |      | Realizado | 159               | -           | -           | -           |
| 2059 | Atendimento<br>Médico-Hospitalar/Fator de Custo                           | MD                | Pessoa beneficiada<br>(unidade)             | Nacional       |      | Previsto  | 88.027.117        | 87.088.101  | 144.394.519 | 147.615.944 |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 88.004.956        | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 1.360.313 *       | 1.273.446 * | 1.934.014   | 1.904.200   |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |      | Realizado | 1.740.598         | -           | -           | -           |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores<br>e Empregados                        | MD                | Servidor beneficiado<br>(unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 1.085.772         | 2.964.417   | 2.818.626   | 2.964.417   |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$  | Realizado | 891.180           | -           | -           | -           |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta | Previsto  | 883 *             | 1.525 *     | 1.450       | 1.525       |
|      |                                                                           |                   |                                             |                |      | Realizado | 322               | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                           | MD                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 692.400           | 1.783.199   | 1.043.828   | 1.783.199   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 439.122           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 716 *             | 935 *       | 547         | 935         |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 319               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MD                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 100.000     | 100.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -           | 1.366       | 1.000       |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                       | MD                | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 0                 | 0           | 40.941.016  | 41.723.599  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 32.094.944        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2528 | Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas               | MD                | Paciente atendido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 31.645.583        | 36.270.240  | 27.408.628  | 31.645.583  |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 26.561.694        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 85.000 *          | 126.185 *   | 224.000     | 125.000     |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 435.530           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
| 2887 | Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos                              | MD                | Paciente atendido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 442.602.754       | 449.849.277 | 618.588.437 | 496.191.918 |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 441.459.951       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | 2.896.000 *       | 2.710.000 * | 2.712.994   | 2.648.000   |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 2.946.455         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                          |                   |                                   |                |      |           |                   |             |             |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MD                | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 6.820.036 | 1.949.924 | 1.969.423 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |



Programa **0221 Serviços de Transporte Aquaviário**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso*

Público-alvo *Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | 75,00                          | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 239.083.515        |
|                                                                                      |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 228.490.783        |
|                                                                                      |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 10.592.732         |
|                                                                                      |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                                                      |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>239.083.515</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|--|
|      |                                                                     |                |                                          |                |                | 2004              | 2005    | 2006    | 2007    |  |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MT             | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | Previsto       | 27.360            | 27.360  | 57.000  | 114.000 |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 11.306            | -       | -       | -       |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Previsto  | 24 *              | 24 *    | 50      | 100     |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Realizado | 13                | -       | -       | -       |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Previsto       | 612.361           | 355.752 | 466.560 | 916.560 |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 133.927           | -       | -       | -       |  |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                     | MT             | Servidor beneficiado (unidade)           | Nacional       | Previsto       | 498 *             | 183 *   | 240     | 498     |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Realizado | 75                | -       | -       | -       |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Previsto       | 612.361           | 355.752 | 466.560 | 916.560 |  |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 133.927           | -       | -       | -       |  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |  |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                 | MT                | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |  | Previsto       | 122.400           | 116.160    | 242.000    | 365.000    |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 48.062            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 100 *             | 80 *       | 200        | 302        |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 37                | -          | -          | -          |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação       | MT                | Servidor capacitado<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 355.000           | 300.000    | 600.000    | 920.000    |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 120.691           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 250 *             | 250 *      | 300        | 250        |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 434               | -          | -          | -          |
| 2088 | Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário | MT                | Outorga concedida<br>(unidade)    | Nacional       |  | Previsto       | 3.371.000         | 3.186.657  | 1.894.047  | 5.000.000  |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 264.407           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 37 *              | 40 *       | 40         | 92         |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 47                | -          | -          | -          |
| 2090 | Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário          | MT                | Empresa fiscalizada<br>(unidade)  | Nacional       |  | Previsto       | 2.835.380         | 3.577.988  | 9.152.352  | 16.600.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 308.265           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | 40 *              | 40 *       | 100        | 160        |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | 105               | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                             | MT                | - (-)                             | Nacional       |  | Previsto       | 31.890.394        | 27.302.737 | 42.725.858 | 77.794.373 |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | R\$ Realizado  | 22.704.117        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                   |                |  | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |        |         |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--------|---------|
|      |                                  |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006   | 2007    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |         |        |         |
|      |                                  |                   |                             |                |                   |           |         |        |         |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 600.000 | 50.000 | 300.000 |
|      |                                  |                   |                             |                |                   | Realizado | 0       | -      | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |                   |           |         |        |         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -       | -      | -       |
|      |                                  |                   |                             |                |                   | Realizado | -       | -      | -       |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |         |         |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | 2004      | 2005    | 2006    | 2007      |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada                                                                                             | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | 325.000 | 20.000  | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | 0       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -       | -       | -         |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MT                | - (-)                       | Nacional       |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -       | 190.283 | 2.000.336 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   |           |         |         |           |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | -       | -       | -         |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |                   | Realizado | -       | -       | -         |

### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |                   | 2004 | 2005 | 2006 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |         |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006    | 2007      |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MT                | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 252.000           | 269.010 | 499.968 | 1.268.279 |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 102.976           | -       | -       | -         |
|      |                                                                                 |                   |                              |                |      | Previsto  | 600 *             | 641 *   | 992     | 1.483     |
|      |                                                                                 |                   |                              |                | Meta | Realizado | 166               | -       | -       | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0226 Serviços de Transporte Ferroviário**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Público-alvo *Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga e de passageiros*

| Indicador (unidade de medida)                                                         | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007 | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Ferroviário de Carga (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | <i>0,00</i>                    |      | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 6.038.000        |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas Correntes                           | 5.242.345        |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Despesas de Capital                          | 795.655          |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                |
|                                                                                       |      |                      |                                |      |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>6.038.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|
|      |                                                     |                   |                                      |                |                   | 2004      | 2005      | 2006 | 2007 |
| 2348 | Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário | MT                | Concessionária fiscalizada (unidade) | Nacional       |                   |           |           |      |      |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Previsto          | 2.760.000 | 2.774.000 | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | R\$ Realizado     | 2.561.623 | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Meta              |           |           |      |      |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Previsto          | 12 *      | 12 *      | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Realizado         | 12        | -         | -    | -    |
| 2336 | Operação do Trecho Estreito - Pequiá - MA (Carajás) | MT                | Trecho mantido (km)                  | Nordeste       |                   |           |           |      |      |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Previsto          | 132.000   | 372.000   | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | R\$ Realizado     | 86.200    | -         | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Meta              |           |           |      |      |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Previsto          | 215 *     | 220 *     | -    | -    |
|      |                                                     |                   |                                      |                | Realizado         | 215       | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0227 Serviços de Transporte Rodoviário**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas*

Público-alvo *Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros*

| Indicador (unidade de medida)                                                              | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                            | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Fiscal/Seguridade     | 70.097.545        |
| <i>Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)</i>       | -          | <i>Em apuração</i> | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                    | Despesas Correntes    | 67.887.545        |
|                                                                                            |            |                    |                          |                    |                                       | Despesas de Capital   | 2.210.000         |
|                                                                                            |            |                    |                          |                    |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                            |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>70.097.545</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                |                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4922 | <b>Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros</b> | MT             | <i>Outorga concedida (unidade)</i>   | Nacional       | Previsto          | 1.724.202 | 1.774.000 | 2.000.000 | 2.100.000 |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | R\$ Realizado     | 1.082.848 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | Meta Previsto     | 4 *       | 4 *       | 4         | 4         |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | Meta Realizado    | 3         | -         | -         | -         |
| 2347 | <b>Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas</b>                                                         | MT             | <i>Empresa fiscalizada (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | 2.160.000 | 2.000.000 | 6.083.074 | 6.000.000 |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | R\$ Realizado     | 1.148.077 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | Meta Previsto     | 50 *      | 50 *      | 50        | 50        |
|      |                                                                                                                             |                |                                      |                | Meta Realizado    | 187       | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 2346 | Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros | MT                | Empresa fiscalizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 9.542.057         | 9.900.000 | 13.814.212 | 13.000.000 |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 6.892.013         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                |      | Previsto  | 150 *             | 150 *     | 150        | 150        |
|      |                                                                                                 |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1.433             | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário*

Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

| Indicador (unidade de medida)                                                        | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                      | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)</i> | <i>31/12/2002</i> | <i>88,60</i> | <i>0,00</i>              | <i>94,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 3.257.085.973        |
| <i>Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)</i>      | <i>30/7/2001</i>  | <i>50,90</i> | <i>0,00</i>              | <i>57,90</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 359.447.469          |
| <i>Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)</i>                         | <i>30/7/2001</i>  | <i>25,60</i> | <i>0,00</i>              | <i>36,20</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 2.897.638.504        |
|                                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                      |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>3.257.085.973</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |           |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|-----------|
|      |                                                      |                |                                         |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |
| 2905 | Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas | MMA            | Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia) | Nacional       | Previsto       | 4.000.000         | 300.000 | 0    | 8.100.000 |
|      |                                                      |                |                                         |                | R\$ Realizado  | 1.807.444         | -       | -    | -         |
|      |                                                      |                |                                         |                | Meta Previsto  | 1.235 *           | 180 *   | 0    | 4.800     |
|      |                                                      |                |                                         |                | Meta Realizado | 2.572             | -       | -    | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                        | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                                                                                               |                |                               |                |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 0636 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | Previsto       | 660.000           | 780.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                               |                |                               |                | R\$ Realizado  | 560.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                                                                                               |                |                               |                | Meta Previsto  | 599*              | 523 *   | -    | -    |
|      |                                                                                                                               |                |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0636 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes                     | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 11.356.704        | 12.210.720 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 1.401.389         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                | Meta | Previsto  | 4.364*            | 5.470 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 1.080.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 350.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                | Meta | Previsto  | 981*              | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 13.080.200 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 3.034 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 0654 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 10.139.000        | 2.735.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 1.409.000         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                | Meta | Previsto  | 4.690*            | 1.094 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               | Sul            | R\$  | Previsto  | 910.000           | 8.860.400  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 910.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                | Meta | Previsto  | 455*              | 1.636 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                   |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0654 | Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes | MCidades          | Família beneficiada<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 28.785.250        | 29.406.600 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 7.270.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 13.732*           | 4.511 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  | Norte          | R\$  | Previsto  | 200.000           | 450.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 200.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 100*              | 180 *      | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 37.400.000        | 34.494.800 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 13.900.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 7.950*            | 3.680 *    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 392.600           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 250*              | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 0586 | Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)                                                                                              | MCidades          | Família beneficiada<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 996.050           | 29.754.000 | 10.705.127 | 19.867.489 |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                | Meta | Previsto  | 701*              | 27.049 *   | 9.731      | 31.555     |
|      |                                                                                                                                                   |                   |                                  |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |            |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|------------|
|      |                                                      |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |
| 0586 | Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS) | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 110.000           | 0    | 2.877.286 | 6.996.334  |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               |                | Meta | Previsto  | 77*               | 0    | 2.615     | 12.357     |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 2.083.950         | 0    | 4.252.708 | 9.143.509  |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               |                | Meta | Previsto  | 1.691*            | 0    | 3.866     | 8.312      |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 110.000           | 0    | 6.136.815 | 13.992.668 |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               |                | Meta | Previsto  | 77*               | 0    | 5.578     | 12.721     |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -    | -         | -          |
| 0640 | Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água   | MCidades       | Projeto apoiado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 270.000           | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 186.000           | -    | -         | -          |
|      |                                                      |                |                               |                | Meta | Previsto  | 1*                | 0    | 0         | 5          |
|      |                                                      |                |                               |                |      | Realizado | 1                 | -    | -         | -          |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                |                |                      | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7652 | Implantação de Melhorias Sanitárias MS<br>Domiciliares para Prevenção e<br>Controle de Agravos |                   | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 10.608.504 | 7.705.590  | 11.159.000 | 15.661.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 10.072.302 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 8.858 *    | 4.286*     | 4.464      | 5.697      |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 7.249.745  | 28.500.832 | 14.007.000 | 19.660.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 6.805.858  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 6.016 *    | 14.942*    | 4.830      | 6.164      |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 2.013.160  | 16.802.328 | 8.897.000  | 12.485.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 1.964.768  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 1.420 *    | 24.951*    | 3.559      | 4.541      |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 57.984.364 | 33.857.069 | 30.386.000 | 42.644.000 |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 43.629.875 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 44.401 *   | 218.978*   | 13.812     | 17.626     |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 8.502.828  | 7.401.100  | 7.118.000  | 9.990.000  |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 3.166.847  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 6.528 *    | 3.853*     | 2.847      | 3.633      |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br>676.921.017      | Previsto          | 10.943.473 | 2.720.000  | 6.793.000  | 9.528.860  |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 10.615.128 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    | Meta           | 297.752                 | Previsto          | 8.732 *    | 3.238*     | 2.717      | 3.467      |
|      |                                                                                                |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |        |
| 3861 | Implantação, Ampliação ou Melhoria MS<br>de Sistema Público de Abastecimento<br>de Água para a Prevenção e Controle<br>de Agravos em Municípios de até<br>30.000 Habitantes |                   | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 16.791.375 | 10.951.780 | 15.702.000 | 19.564.404 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 15.209.143 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 31.682 *   | 21.376*    | 13.869     | 15.713 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 10.658.714 | 17.555.830 | 18.297.000 | 23.621.000 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 8.952.826  | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 19.368 *   | 26.561*    | 16.163     | 18.973 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 15.633.851 | 9.386.405  | 11.005.000 | 14.113.000 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 6.438.808  | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 26.375 *   | 11.096*    | 9.720      | 11.336 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 71.341.621 | 73.248.982 | 50.828.000 | 65.418.000 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 48.846.426 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 122.286 *  | 136.099*   | 44.897     | 52.545 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 6.793.834  | 30.212.946 | 8.285.000  | 10.710.000 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 5.844.119  | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 12.418 *   | 220.226*   | 7.317      | 8.603  |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 1.222.405.697       | Previsto          | 15.040.640 | 21.744.295 | 15.883.000 | 20.530.000 |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 11.191.848 | -          | -          | -          |        |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 1.191.064         | Previsto   | 28.408 *   | 28.045*    | 14.030     | 16.491 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -          | -          | -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 7654 | Implantação, Ampliação ou Melhoria MS<br>de Sistema Público de Esgotamento<br>Sanitário para a Prevenção e<br>Controle de Agravos em Municípios<br>de até 30.000 Habitantes |                   | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 9.913.506  | 6.720.000  | 17.604.000 | 27.039.578 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 9.398.086  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 7.051 *           | 6.570*     | 6.884      | 9.614      |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 7.066.560  | 17.064.966 | 11.318.000 | 17.380.000 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 5.916.742  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 5.320 *           | 8.076*     | 4.425      | 6.181      |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 17.359.862 | 15.415.665 | 17.134.000 | 26.314.000 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 14.298.478 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 14.281 *          | 11.279*    | 6.700      | 9.358      |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 8.791.062  | 14.309.296 | 23.290.000 | 35.767.000 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 3.216.548  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 6.085 *           | 7.863*     | 9.108      | 12.718     |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 15.461.539 | 16.588.626 | 13.285.000 | 20.402.000 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 5.573.907  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 10.771 *          | 13.761*    | 5.195      | 7.255      |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 1.206.912.074       | Previsto          | 80.126.128 | 45.758.580 | 49.409.000 | 75.880.000 |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 39.565.852 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  | Meta               | 509.324        | Previsto                | 53.428 *          | 27.167*    | 19.322     | 26.982     |            |
|      |                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                    |                | Realizado               | 0                 | -          | -          | -          |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)   | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |          |   |   |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|----------|---|---|
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007     |   |   |
| 5528 | Saneamento Básico para Controle de MS<br>Agravos |                   | Família beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2005 | Sudeste        | R\$ 337.312.523         | Previsto          | 120.000    | 35.984.008 | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 120.000    | -          | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 200.585           | Previsto   | 231 *      | 536.636* | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -        | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  | 01/2004<br>12/2005 | Norte          | R\$ 337.312.523         | Previsto          | 11.998.596 | 40.245.408 | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 600.000    | -          | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 200.585           | Previsto   | 22.153 *   | 233.010* | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -        | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  | 01/2004<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$ 337.312.523         | Previsto          | -          | 18.640.628 | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 200.585           | Previsto   | -          | 117.800* | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -        | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  | 01/2004<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 337.312.523         | Previsto          | 16.450.001 | 82.559.388 | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | 450.000    | -          | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 200.585           | Previsto   | 25.110 *   | 300.241* | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | 0          | -        | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$ 337.312.523         | Previsto          | -          | 1.656.650  | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         | Realizado         | -          | -          | -        | - |   |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                | Meta                    | 200.585           | Previsto   | -          | 8.030*   | - | - |
|      |                                                  |                   |                                  |                    |                |                         |                   | Realizado  | -          | -        | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                             |                |                                     |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6136 | Capacitação de Gestores e Técnicos sobre Educação em Saúde voltada para Ações de Saneamento | MS             | Gestor/técnico capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.239.999         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.753.153         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                |      | Previsto  | 972               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | Meta | Realizado | 720               | -          | -          | -          |
| 6908 | Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental                             | MS             | Município beneficiado (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.414.000  | 4.500.000  | 4.948.599  |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 1.100 *    | 1.060      | 1.124      |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                          | MS             | - (-)                               | Nacional       |      | Previsto  | 37.056.000        | 44.830.000 | 50.000.000 | 54.984.430 |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | R\$  | Realizado | 35.494.102        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                             |                |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                  | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0800 | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes | MS             | Município atendido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.780.000         | 6.490.000 | 10.000.000 | 10.996.886 |
|      |                                                                                         |                |                              |                | R\$  | Realizado | 4.848.123         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                         |                |                              |                |      | Previsto  | 254*              | 174 *     | 200        | 200        |
|      |                                                                                         |                |                              |                | Meta | Realizado | 246               | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 002M | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças | MS                | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | Previsto       | 22.655.000        | 15.967.400 | 31.075.877 | 24.661.430 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 21.110.619        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 34.270*           | 16.506 *   | 28.364     | 9.786      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Centro-Oeste   | Previsto       | 9.223.200         | 4.077.690  | 7.662.421  | 6.081.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 8.795.584         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 13.524*           | 4.142 *    | 6.993      | 2.992      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Sul            | Previsto       | 5.578.400         | 6.361.700  | 11.596.920 | 9.203.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 5.239.028         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 8.094*            | 5.783 *    | 10.586     | 3.652      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Nordeste       | Previsto       | 44.070.195        | 9.199.800  | 16.710.638 | 13.262.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 24.560.856        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 62.506*           | 8.065 *    | 15.000     | 5.263      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Norte          | Previsto       | 33.882.269        | 1.725.600  | 2.238.531  | 1.777.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | R\$ Realizado  | 18.615.417        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Previsto  | 50.277*           | 1.569 *    | 2.044      | 705        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 002L | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças | MS                | Família beneficiada (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 15.030.353        | 6.166.750  | 5.558.727  | 2.716.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 10.289.178        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 10.296*           | 3.790 *    | 3.089      | 1.373      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 828.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 200.000 *  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 21.511.218        | 2.970.400  | 3.385.594  | 1.655.000  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 14.223.840        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 17.498*           | 1.650 *    | 1.881      | 836        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Sul            | R\$  | Previsto  | 22.745.040        | 15.700.350 | 26.852.143 | 13.124.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 21.378.411        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 15.798*           | 10.262 *   | 14.917     | 6.630      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 77.565.296        | 27.588.722 | 32.768.722 | 16.015.000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 48.148.326        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 50.262*           | 32.418 *   | 18.203     | 8.091      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 002L | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças | MS                | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 80.952.227        | 57.176.896 | 66.434.814 | 32.471.316 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 58.539.859        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 54.162*           | 110.758 *  | 36.908     | 16.404     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 0798 | Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano                                                                                                                                                                               | MS                | Sistema atendido (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 11.700.000        | 26.600.000 | 30.000.000 | 38.489.101 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 6.873.779         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 1.296*            | 1.029 *    | 1.200      | 1.200      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 508               | -          | -          | -          |
| 002K | Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes                                                                                       | MS                | Projeto apoiado (unidade)     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 15.000.000 | 16.500.000 | 6.598.132  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 1.044.318         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 30 *       | 33         | 12         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1093 Sistema Único de Assistência Social**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção*

Público-alvo *Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                  | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                | Data       | Índice             |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo (percentagem)</i>                                | 31/12/2003 | <i>Em apuração</i> | -                        |      | Baixa                                 | Fiscal/Seguridade     | 242.331.391        |
| <i>Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Mulheres (percentagem)</i>         | 31/12/2002 | <i>Em apuração</i> | -                        |      | Baixa                                 | Despesas Correntes    | 192.169.588        |
| <i>Taxa de Atendimento a Famílias com Renda Familiar per capita inferior a 1/2 Salário Mínimo chefiadas por Negros ou Negras (percentagem)</i> | 31/12/2002 | <i>Em apuração</i> | -                        |      | Baixa                                 | Despesas de Capital   | 50.161.803         |
|                                                                                                                                                |            |                    |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                                |            |                    |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>242.331.391</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |            |           |   |   |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|---|---|
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006       | 2007      |   |   |
| 1481 | Ações Sociais e Comunitárias para<br>Populações Carentes | MDS               | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 126.281.952       | Previsto | 100.000    | -         | - | - |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -          | -         |   |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    | Meta           | 907.689                 | Previsto          | 1.000 *  | -          | -         | - |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -          | -         |   |   |
|      |                                                          |                   |                                 | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$                     | 126.281.952       | Previsto | 17.464.000 | 7.315.000 | - | - |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 4.924.925         | -        | -          | -         |   |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    | Meta           | 907.689                 | Previsto          | 93.018 * | 36.580*    | -         | - |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -          | -         |   |   |
|      |                                                          |                   |                                 | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$                     | 126.281.952       | Previsto | 1.545.000  | 3.985.000 | - | - |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 1.108.500         | -        | -          | -         |   |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    | Meta           | 907.689                 | Previsto          | 62.960 * | 11.050*    | -         | - |   |
|      |                                                          |                   |                                 |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -          | -         |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação                                                                                      | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |           |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------|------|---|
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006      | 2007 |   |
|                                                                                           |        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 126.281.952         | Previsto          | 8.400.000  | 3.604.000 | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | 3.383.658         | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 907.689            | Previsto          | 42.125 *   | 23.155*   | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 126.281.952         | Previsto          | 2.475.000  | 6.635.000 | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | 2.090.000         | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 907.689            | Previsto          | 42.982 *   | 60.465*   | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$ 126.281.952         | Previsto          | 10.730.000 | 6.560.000 | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | 5.065.848         | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 907.689            | Previsto          | 54.129 *   | 30.760*   | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -         | -    | - |
| 11LM Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social |        | MDS               | Família atendida (unidade)     | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 6.962.000           | Previsto          | -          | 1.380.000 | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | -                 | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 13.923             | Previsto          | -          | 1.900*    | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                | 01/2005<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 6.962.000           | Previsto          | -          | 900.000   | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | -                 | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 13.923             | Previsto          | -          | 900*      | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                | 01/2005<br>12/2010 | Norte          | R\$ 6.962.000           | Previsto          | -          | 500.000   | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Realizado               | -                 | -          | -         | -    |   |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                | Meta 13.923             | Previsto          | -          | 500*      | -    | - |
|                                                                                           |        |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -          | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|---|---|
|      |                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |   |   |
| 11LM | Construção, Ampliação e<br>Modernização dos Centros de<br>Referência da Assistência Social | MDS               | Família atendida<br>(unidade)  | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste       | R\$                     | 6.962.000         | Previsto  | -    | 1.500.000 | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -         | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    | Meta           |                         | 13.923            | Previsto  | -    | 2.950*    | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -         | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                | 01/2005<br>12/2010 | Nacional       | R\$                     | 6.962.000         | Previsto  | -    | 1.500.000 | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -         | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    | Meta           |                         | 13.923            | Previsto  | -    | 1.500*    | - | - |
|      |                                                                                            |                   |                                |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -         | - | - |

### Atividades

| Ação | Título                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |      |   |
|------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------|---|
|      |                            |                |                             |                |                   | 2004      | 2005       | 2006       | 2007 |   |
| 4915 | Atenção Integral à Família | MDS            | Família atendida (unidade)  | Nacional       |                   | Previsto  | 58.080.000 | 36.649.391 | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | R\$               | Realizado | 57.963.708 | -          | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | Meta              | Previsto  | 186.343 *  | 178.566 *  | -    | - |
|      |                            |                |                             |                |                   | Realizado | 245.450    | -          | -    | - |
|      |                            |                |                             | Nordeste       |                   | Previsto  | 640.000    | 29.582.000 | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | R\$               | Realizado | 100.000    | -          | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | Meta              | Previsto  | 2.870 *    | 143.843 *  | -    | - |
|      |                            |                |                             |                |                   | Realizado | 0          | -          | -    | - |
|      |                            |                |                             | Sudeste        |                   | Previsto  | 780.000    | 18.196.000 | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | R\$               | Realizado | 1.272.000  | -          | -    | - |
|      |                            |                |                             |                | Meta              | Previsto  | 4.423 *    | 88.656 *   | -    | - |
|      |                            |                |                             |                |                   | Realizado | 0          | -          | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                    |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4915 | Atenção Integral à Família         | MDS               | Família atendida<br>(unidade) | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 320.000           | 7.398.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 220.000           | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 1.475 *           | 36.045 *  | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               | Sul            |      | Previsto  | 1.255.000         | 5.994.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 859.950           | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 2.880 *           | 29.204 *  | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | 542.000           | 5.922.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 250.000           | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | 1.947 *           | 28.855 *  | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDS               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 1.000.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 90.212            | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MDS               | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.280.000 | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                    |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

| Indicador (unidade de medida)                             | Referência      |             | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                           | Data            | Índice      |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)</i> | <i>1/1/2003</i> | <i>0,00</i> | <i>37,50</i>             | <i>100,00</i> | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 1.497.830.182        |
|                                                           |                 |             |                          |               |                                       | Despesas Correntes    | 502.184.215          |
|                                                           |                 |             |                          |               |                                       | Despesas de Capital   | 995.645.967          |
|                                                           |                 |             |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                           |                 |             |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.497.830.182</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |            |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |            |
| 3918 | Implantação de Projetos de Prevenção da Violência                                    | MJ             | Projeto implantado (unidade)              | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 27.150.621       | Previsto          | 27.150.621 | -          | -         | -          |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | 26.025.651        | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    | Meta           | 112                  | Previsto          | 112        | -          | -         | -          |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | 111               | -          | -          | -         | -          |
| 5000 | Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais | MJ             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste        | R\$ 404.219.010      | Previsto          | -          | 13.215.000 | 8.036.367 | 21.428.420 |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    | Meta           | 100                  | Previsto          | -          | 1*         | 1         | 5          |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                      |                |                                           | 01/2004<br>12/2011 | Centro-Oeste   | R\$ 404.219.010      | Previsto          | -          | 5.600.000  | 3.328.731 | 10.848.760 |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -          | -         |            |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    | Meta           | 100                  | Previsto          | -          | 1*         | 1         | 5          |
|      |                                                                                      |                |                                           |                    |                | Realizado            | -                 | -          | -          | -         |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 5000 | Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais         | MJ             | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 404.219.010      | Previsto  | 70.545.067        | 50.710.000 | 63.335.539 | 24.000.000 |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 45.289.035        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto  | 15*               | 25*        | 25         | 5          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 15                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           | 01/2004<br>12/2011 | Sul            | R\$ 404.219.010      | Previsto  | -                 | 6.892.000  | 3.928.990  | 13.173.960 |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | 1*         | 1          | 5          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste       | R\$ 404.219.010      | Previsto  | -                 | 4.600.000  | 2.812.231  | 9.686.160  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | 1*         | 1          | 5          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           | 01/2004<br>12/2011 | Norte          | R\$ 404.219.010      | Previsto  | -                 | 4.200.000  | 2.582.667  | 9.221.120  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 100             | Previsto  | -                 | 1*         | 1          | 5          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 3916 | Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública | MJ             | Unidade implantada (unidade)              | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 177.400.000      | Previsto  | 25.884.557        | 400.000    | 3.114.740  | 119.903    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 14.858.176        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 235             | Previsto  | 100*              | 3*         | 3          | 3          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 48                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$ 177.400.000      | Previsto  | -                 | 6.160.000  | 4.505.708  | 4.708.464  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta 235             | Previsto  | -                 | 3*         | 4          | 3          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 3916 | Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública | MJ             | Unidade implantada (unidade)  | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$ 177.400.000      | Previsto  | 4.500.000         | 5.475.000  | 3.745.193 | 3.913.726 |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 235                  | Previsto  | 8*                | 10*        | 11        | 9         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$ 177.400.000      | Previsto  | 350.000           | 12.664.600 | 2.267.196 | 2.369.219 |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 235                  | Previsto  | 2*                | 11*        | 5         | 4         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$ 177.400.000      | Previsto  | -                 | 6.644.000  | 1.793.660 | 1.874.374 |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 235                  | Previsto  | -                 | 45*        | 8         | 7         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 177.400.000      | Previsto  | -                 | 9.410.000  | 5.352.274 | 5.593.126 |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 235                  | Previsto  | -                 | 7*         | 5         | 4         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -         | -         |
| 7805 | Intensificação da Repressão Qualificada                                                      | MJ             | Instituição apoiada (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Sudeste        | R\$ 35.500.000       | Previsto  | 800.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 800.000           | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 101                  | Previsto  | 1                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 1                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$ 35.500.000       | Previsto  | 34.700.000        | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 27.799.960        | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    | Meta           | 101                  | Previsto  | 100               | -          | -         | -         |
|      |                                                                                              |                |                               |                    |                |                      | Realizado | 89                | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                         | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |             | Financeiro/Físico |           |           |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Estimado    | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |           |
| 3912 | Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã) | MJ                | Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade) | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste        | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | 360.000   | 1.200.000 | 286.849    | 299.757   |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | 0         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | 2 *               | 2*        | 1         | 1          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | 0                 | -         | -         | -          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2010 | Norte          | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | -         | 1.000.000 | 286.849    | 299.757   |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | -                 | 1*        | 1         | 1          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | 5.000.000 | 4.850.000 | 28.600.000 | 8.987.000 |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | 5.000.000 | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | 50 *              | 9*        | 15        | 9          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | 35                | -         | -         | -          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2010 | Sul            | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | -         | 1.000.000 | 286.849    | 299.757   |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | -                 | 1*        | 1         | 1          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | -         | 1.000.000 | 286.849    | 299.757   |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | -                 | 2*        | 2         | 2          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        | 01/2004<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$         | 125.225.000 | Previsto          | -         | 1.000.000 | 286.849    | 299.757   |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             |             | Realizado         | -         | -         | -          | -         |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    | Meta           | 552         | Previsto    | -                 | 1*        | 1         | 1          |           |
|      |                                                                                                    |                   |                                                        |                    |                |             | Realizado   | -                 | -         | -         | -          |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |             |            |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005        | 2006       | 2007        |             |
| 7797 | Reaparelhamento das Instituições de MJ<br>Segurança Pública - PNAPOL |                   | Projeto apoiado (unidade)      | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 796.395.121         | Previsto          | 930.000     | 34.224.000 | 11.886.080  | 828.063     |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | 512 *       | 217*       | 15          | 1           |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$ 796.395.121         | Previsto          | 1.480.000   | 5.495.000  | 3.812.495   | 442.672     |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | 10 *        | 9*         | 9           | 1           |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$ 796.395.121         | Previsto          | -           | 7.354.000  | 4.549.520   | 9.533.320   |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | -                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | -           | 4*         | 4           | 6           |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | -                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2009 | Norte          | R\$ 796.395.121         | Previsto          | 4.790.000   | 5.600.000  | 3.558.380   | 7.208.120   |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | 7 *         | 7*         | 7           | 9           |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2009 | Nacional       | R\$ 796.395.121         | Previsto          | 129.558.248 | 99.482.000 | 122.439.281 | 109.176.265 |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 128.889.552       | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | 122 *       | 358*       | 61          | 49          |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 79                | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                | 01/2004<br>12/2009 | Sul            | R\$ 796.395.121         | Previsto          | 200.000     | 7.335.000  | 5.568.881   | 9.765.840   |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |
|      |                                                                      |                   |                                |                    | Meta           | 933                     | Previsto          | 1 *         | 5*         | 5           | 7           |
|      |                                                                      |                   |                                |                    |                | Realizado               | 0                 | -           | -          | -           |             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 8545 | Apoio à Repressão Qualificada                            | MJ                | Operação integrada apoiada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 23.650.000 | 3.545.439  | 3.704.983  |
|      |                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 90 *       | 156        | 25         |
|      |                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2B00 | Força Nacional de Segurança Pública                      | MJ                | policial treinado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 22.607.980 | 23.625.339 |
|      |                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | 6.000      | 6.000      |
|      |                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                       | MJ                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 8.805.000         | 7.712.450  | 6.000.000  | 7.591.200  |
|      |                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 6.006.454         | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2320 | Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional | MJ                | Profissional capacitado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 38.500.000        | 18.920.000 | 6.166.960  | 6.444.473  |
|      |                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 35.207.897        | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | 35.000 *          | 10.462 *   | 9.864      | 3.725      |
|      |                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 55.600            | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                          |                   |                                      | Sul            |      | Previsto  | -                 | 3.500.000  | 1.750.335  | 1.829.100  |
|      |                                                          |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 2.000 *    | 1.970      | 1.074      |
|      |                                                          |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                          |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2320 | Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional | MJ                | Profissional capacitado (unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 4.200.000 | 2.180.779 | 2.278.914 |
|      |                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 *   | 2.454     | 1.328     |
|      |                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 5.486.000 | 2.607.080 | 2.724.398 |
|      |                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 5.000 *   | 2.934     | 1.589     |
|      |                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 3.200.000 | 1.779.105 | 1.859.164 |
|      |                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 *   | 2.001     | 1.077     |
|      |                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   | Norte          |      | Previsto  | -                 | 3.500.000 | 1.979.985 | 2.069.084 |
|      |                                                          |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                          |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 1.000 *   | 2.227     | 1.208     |
|      |                                                          |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |            |            |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|      |                                                              |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007       |            |           |
| 09HG | Apoio à Implantação de Projetos de<br>Prevenção da Violência | MJ                | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       | Previsto          | -         | 3.395.000 | 973.854    | 31.071.351 |           |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -          | -          |           |
|      |                                                              |                   |                             | Sudeste        | Meta              | Previsto  | -         | 27 *       | 27         | 861       |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -         | 18.985.000 | 9.105.880  | 9.515.644 |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             | Sul            | Meta              | Previsto  | -         | 41 *       | 44         | 41        |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -         | 9.280.000  | 4.369.984  | 4.566.633 |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             | Norte          | Meta              | Previsto  | -         | 10 *       | 10         | 10        |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -         | 5.880.000  | 2.834.924  | 2.962.495 |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             | Nordeste       | Meta              | Previsto  | -         | 10 *       | 10         | 10        |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             |                | R\$               | Previsto  | -         | 8.140.000  | 3.945.374  | 4.122.915 |
|      |                                                              |                   |                             |                |                   | Realizado | -         | -          | -          | -         |
|      |                                                              |                   |                             | Meta           | Previsto          | -         | 10 *      | 10         | 10         |           |
|      |                                                              |                   |                             |                | Realizado         | -         | -         | -          | -          |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                   |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 09HG | Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência | MJ                | Projeto apoiado (unidade)   | Centro-Oeste   | Previsto       | -                 | 9.290.000 | 4.100.143 | 4.284.649 |
|      |                                                           |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 10 *      | 10        | 10        |
|      |                                                           |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0465 Sociedade da Informação**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Universalizar o acesso e a inclusão de todos os brasileiros na sociedade da informação.*

Público-alvo *Produtores e usuários do conhecimento, empresas de tecnologia e informação, comunidade tecnológica, instituições de ensino e pesquisa e sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                               | Referência        |               | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             | Data              | Índice        |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Número-índice de Hosts (índice numérico)</i>             | <i>31/12/2003</i> | <i>100,00</i> | <i>3.163,00</i>          |      | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 173.599.452        |
| <i>Número-índice de Domínios Internet (índice numérico)</i> | <i>5/12/2003</i>  | <i>100,00</i> | <i>539.000,00</i>        |      | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 156.456.786        |
| <i>Número-índice de Usuários Internet (índice numérico)</i> | <i>5/12/2003</i>  | <i>100,00</i> | <i>31.630,00</i>         |      | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 17.142.666         |
|                                                             |                   |               |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                             |                   |               |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>173.599.452</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |                   |      |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|------|
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    |                |                      | 2004              | 2005              | 2006 | 2007 |
| <b>11HB</b> | <b>Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social</b>                                        | MCT            | <i>Centro implantado (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 1.539.000        | Previsto -        | <b>14.518.152</b> | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    |                |                      | Realizado -       | -                 | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    | Meta           | 15                   | Previsto -        | 75*               | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    |                |                      | Realizado -       | -                 | -    | -    |
| <b>1E14</b> | <b>Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP</b> | MCT            | <i>Rede revitalizada (unidade)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 8.280.000        | Previsto -        | <b>8.280.000</b>  | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    |                |                      | Realizado -       | -                 | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    | Meta           | 69                   | Previsto -        | 69*               | -    | -    |
|             |                                                                                                                       |                |                                    |                    |                |                      | Realizado -       | -                 | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 4957 | Apoio à Capacitação de Docentes (Multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências | MCT               | Pessoa capacitada (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 720.000           | 500.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 628.635           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 90 *              | 1.000 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 90                | -          | -    | -    |
| 2199 | Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)                                           | MCT               | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.000.000         | 6.000.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 3.970.620         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 342 *             | 112 *      | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 350               | -          | -    | -    |
| 4023 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo                                                   | MCT               | Pesquisa realizada (unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 780.000           | 780.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 750.002           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -    | -    |
| 4202 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação                                                                                          | MCT               | Empresa apoiada (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 750.000           | 750.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 750.000           | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 49 *              | 51 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 48                | -          | -    | -    |
| 4185 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)                                                             | MCT               | Projeto apoiado (unidade)         | Nacional       |      | Previsto  | 15.000.000        | 25.540.800 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 14.838.807        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                |      | Previsto  | 36 *              | 60 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                            |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 66                | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                 | MCT               | - (-)                                         | Nacional       |      | Previsto  | 3.300.000         | 3.300.000  | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 2.121.824         | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 4655 | Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS | MCT               | Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 11.900.000        | 12.513.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 11.900.000        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 6 *               | 6 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 7                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 6432 | Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores     | MCT               | Projeto apoiado (unidade)                     | Nacional       |      | Previsto  | 3.314             | 800.000    | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 3.314             | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 3 *               | 5 *        | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 3                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
| 4172 | Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa                                      | MEC               | Ponto de rede mantido (unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | 21.000.000        | 21.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 20.999.999        | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 27 *              | 27 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    | MCT               |                                               | Nacional       | R\$  | Realizado | 7.000.000         | 10.670.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                |      | Previsto  | 27 *              | 27 *       | -    | -    |
|      |                                                                                                    |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 27                | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                   |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4141 | Serviços de Tecnologia de<br>Informação para a Indústria          | MCT               | Entidade atendida<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.577.000         | 1.069.186 | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 1.505.509         | -         | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 8 *       | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |
| 4952 | Sistema Nacional de Processamento<br>de Alto Desempenho - Sinapad | MCT               | Sistema implantado<br>(Tbyte)  | Nacional       |      | Previsto  | 924.000           | 924.000   | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 924.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1 *               | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 1                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*

Público-alvo *Nação Brasileira*

| Indicador (unidade de medida)                      | Data              | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007         | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>60,00</i>         | -                              | <i>66,00</i> | <i>Média</i>                                | Fiscal/Seguridade                            | 270.650.957        |
|                                                    |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas Correntes                           | 33.806.049         |
|                                                    |                   |                      |                                |              |                                             | Despesas de Capital                          | 236.844.908        |
|                                                    |                   |                      |                                |              |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                                                    |                   |                      |                                |              |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>270.650.957</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |
| 5408 | Desenvolvimento de Projetos de<br>Sistemas Bélicos e Associados | MD                | Projeto desenvolvido<br>(unidade)               | 01/2000<br>12/2015 | Nacional       | R\$ 86.983.365          | Previsto          | 6.543.053  | 6.000.000  | 8.000.000  | 14.040.133 |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 6.414.819  | -          | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                | Meta 62                 | Previsto          | 5 *        | 1*         | 1          | 6          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 5          | -          | -          | -          |
| 5144 | Desenvolvimento do AL-X                                         | MD                | Aeronave desenvolvida<br>(unidade)              | 01/2004<br>12/2005 | Nacional       | R\$ 9.655.000           | Previsto          | 8.500.000  | 1.155.000  | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 8.500.001  | -          | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                | Meta 2                  | Previsto          | 1 *        | 1*         | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 2          | -          | -          | -          |
| 3122 | Desenvolvimento do AM-X                                         | MD                | Aeronave desenvolvida (%<br>de execução física) | 01/2000<br>12/2013 | Nacional       | R\$ 4.306.530.332       | Previsto          | 62.201.522 | 42.147.564 | 30.000.000 | 64.700.000 |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 68.476.941 | -          | -          | -          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                | Meta 100                | Previsto          | 49 *       | 8*         | 2          | 2          |
|      |                                                                 |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado         | 47         | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2884 | Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia                            | MD                | Aluno capacitado (unidade)   | Nacional       |     | Previsto  | 40.000            | 40.000    | 40.000    | 45.465    |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 40.000            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Meta      | 750 *             | 95 *      | 95        | 198       |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Realizado | 166               | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4348 | Meteorologia Aeroespacial                                                          | MD                | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 301.000           | 300.000   | 310.000   | 257.679   |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 291.417           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Meta      | 1 *               | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Realizado | 1                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 4404 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial | MD                | Pesquisa realizada (unidade) | Nacional       |     | Previsto  | 5.247.134         | 5.980.764 | 5.976.100 | 5.916.000 |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 5.131.961         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Meta      | 8 *               | 10 *      | 8         | 6         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Realizado | 8                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
| 2899 | Suporte ao Desenvolvimento Industrial                                              | MD                | Serviço prestado (unidade)   | Nacional       |     | Previsto  | 700.000           | 700.000   | 713.900   | 795.643   |
|      |                                                                                    |                   |                              |                | R\$ | Realizado | 700.002           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Meta      | 1.750 *           | 1.750 *   | 1.700     | 2.050     |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     | Realizado | 1.836             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                    |                   |                              |                |     |           |                   |           |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0629 Tecnologia de Uso Naval**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*

Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

| Indicador (unidade de medida) | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcançe | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais             |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Grau de Domínio (grau)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | **                                          | Fiscal/Seguridade                            | 227.512.452        |
|                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 179.161.814        |
|                               |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 48.350.638         |
|                               |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                  |
|                               |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>227.512.452</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |            |            |            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |            |   |
| 3216 | Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear                                 | MD                | Protótipo construído (% de execução física)               | 01/2000<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>110.179.000      | Previsto          | 9.301.872  | 2.000.000  | -          | -          |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 9.301.871  | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 6 *        | 1*         | -          | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado  | 5          | -          | -          | - |
| 1421 | Construção do Protótipo de Reator Nuclear                                                  | MD                | Protótipo construído (% de execução física)               | 01/2000<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>355.449.000      | Previsto          | 31.471.872 | 30.698.000 | 26.046.296 | 26.050.000 |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 28.435.871 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 3 *        | 2*         | 1          | 1 |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado  | 2          | -          | -          | - |
| 3217 | Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos | MD                | Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física) | 01/2000<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br>280.971.000      | Previsto          | 28.210.000 | 5.000.000  | -          | -          |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         | Realizado         | 18.709.998 | -          | -          | -          |   |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                | Meta                    | 100               | Previsto   | 2 *        | 1*         | -          | - |
|      |                                                                                            |                   |                                                           |                    |                |                         |                   | Realizado  | 1          | -          | -          | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |            |            |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |           |
| 3529 | Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais                      | MD                | Sistema implantado (% de execução física)                | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$                     | 146.352.000 | Previsto          | 1.212.260  | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 1.192.608  | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 30         | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 28         | -          | -         | -         |
| 3215 | Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval | MD                | Tática adotada (unidade)                                 | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$                     | 11.611.745  | Previsto          | 1.252.359  | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 1.252.292  | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 40         | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 40         | -          | -         | -         |
| 1425 | Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear                       | MD                | Instalação construída (% de execução física)             | 01/1997<br>12/2017 | Nacional       | R\$                     | 39.887.110  | Previsto          | 11.880.000 | 656.000    | 511.298   | 520.000   |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 7.980.000  | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 200 *      | 100*       | 1         | 1         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 150        | -          | -         | -         |
| 11TC | Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear             | MD                | Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física) | 01/2005<br>12/2015 | Nacional       | R\$                     | 112.200.000 | Previsto          | -          | 18.590.000 | 9.442.406 | 9.440.000 |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | -          | 1*         | 1         | 1         |
|      |                                                                             |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -          | -         | -         |

**Atividades**

| Ação | Título                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |           |           |         |         |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |                                                        |                   |                                 |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007    |         |
| 2A55 | Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais | MD                | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       | Previsto          | 1.212.260 | 1.584.245 | 538.625 | 960.000 |
|      |                                                        |                   |                                 |                | R\$ Realizado     | -         | -         | -       | -       |
|      |                                                        |                   |                                 |                | Meta Previsto     | 30 *      | 3 *       | 1       | 1       |
|      |                                                        |                   |                                 |                | Meta Realizado    | -         | -         | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Atividades

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                                 |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2A54 | Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval | MD                | Pesquisa desenvolvida (unidade) | Nacional       | Previsto       | 1.252.359         | 5.357.600 | 1.555.000 | 2.770.000 |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta Previsto  | 40 *              | 7 *       | 2         | 2         |
|      |                                                                             |                   |                                 |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

| Indicador (unidade de medida)                                     | Data            | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007          | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)</i> | <i>6/1/2004</i> | <i>44,00</i>         | <i>-</i>                       | <i>100,00</i> | <i>Alta</i>                                 | Fiscal/Seguridade                            | 89.867.245        |
|                                                                   |                 |                      |                                |               |                                             | Despesas Correntes                           | 72.445.242        |
|                                                                   |                 |                      |                                |               |                                             | Despesas de Capital                          | 17.422.003        |
|                                                                   |                 |                      |                                |               |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                   |                 |                      |                                |               |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>89.867.245</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                 | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|---------|-----------|
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007    |           |
| 3139 | Desenvolvimento do Sistema de<br>Comando e Controle do Exército | MD                | Sistema desenvolvido (%<br>de execução física) | 01/2000<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>382.815.204      | Previsto          | -    | -    | 300.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 1       | 15        |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |
| 3141 | Desenvolvimento dos Sistemas<br>Corporativos do Exército        | MD                | Sistema desenvolvido (%<br>de execução física) | 01/2000<br>12/2015 | Nacional       | R\$<br>128.075.916      | Previsto          | -    | -    | 300.000 | 2.000.000 |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                | Meta<br>100             | Previsto          | -    | -    | 13      | 15        |
|      |                                                                 |                   |                                                |                    |                |                         | Realizado         | -    | -    | -       | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2769 | Avaliação de Material de Emprego Dual                                                   | MD                | Material avaliado<br>(unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 150.000           | 190.000    | 190.000    | 197.600    |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 149.999           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      | Previsto  | 40 *              | 40 *       | 10         | 40         |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 40                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2883 | Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas                                 | MD                | Trabalho cartográfico realizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 543.600    | 565.344    |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | 100        | 120        |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4220 | Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica | MD                | Organização militar mantida (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 1.975.505  | 2.054.524  |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | 687        | 687        |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2897 | Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar                              | MD                | Sistema mantido (unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 12.183.445 | 13.063.926 |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      | Previsto  | -                 | -          | 13         | 13         |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4403 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre                               | MD                | Pesquisa realizada (unidade)              | Nacional       |      | Previsto  | 4.483.100         | 13.205.001 | 13.000.000 | 13.733.200 |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | R\$  | Realizado | 4.472.247         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      | Previsto  | 9 *               | 14 *       | 20         | 12         |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Realizado | 9                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                         |                   |                                           |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                               |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 4528 | Produção de Material de Emprego Militar       | MD                | Material produzido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.500.000 | 1.560.000 |
|      |                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -    | 100       | 168       |
|      |                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
| 4430 | Revitalização de Materiais de Emprego Militar | MD                | Material revitalizado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 1.800.000 | 1.872.000 |
|      |                                               |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                               |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | -    | 1.000     | 144       |
|      |                                               |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

Programa **1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários*

Público-alvo *Produtores de perímetros públicos irrigados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                        | Referência      |             | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                      | Data            | Índice      |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)</i> | <i>5/1/2003</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i>                 | <i>20,00</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 459.353.318        |
|                                                                                                                      |                 |             |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 255.029.393        |
|                                                                                                                      |                 |             |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 204.323.925        |
|                                                                                                                      |                 |             |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                      |                 |             |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>459.353.318</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|---------|---------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007    |         |
| 5938 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Araras Norte<br>com 1.558 ha no Estado do Ceará                        | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>2.715.600    | Previsto          | 836.400 | 0    | 510.600 | 453.600 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 705.149 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 18 *    | 0    | 15      | 27      |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 18      | -    | -       | -       |
| 5968 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Ayres de<br>Souza com 615 ha no Estado do<br>Ceará                     | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>2.504.880    | Previsto          | 108.850 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 89.600  | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 4 *     | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -       | -       |
| 5940 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Baixada<br>Occidental Maranhense com 1.052 ha<br>no Estado do Maranhão | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>5.607.816    | Previsto          | 340.500 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 187.704 | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 11 *    | -    | -       | -       |
|      |                                                                                                                             |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -       | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |         |      |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |           |
| 5948 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú<br>- 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do<br>Ceará | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.975.000    | Previsto          | 459.000 | 0    | 1.152.000 | 912.000   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 459.000 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 11 *    | 0    | 29        | 23        |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 11      | -    | -         | -         |
| 7014 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Baixo-Açu<br>com 5.167 ha no Estado do Rio<br>Grande do Norte   | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/1994<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>5.704.128    | Previsto          | 231.750 | 0    | 1.600.000 | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 15.128  | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 16 *    | 0    | 28        | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 0       | -    | -         | -         |
| 5328 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Barreiras<br>Norte com 2.093 ha no Estado da<br>Bahia           | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 11/1980<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>5.590.872    | Previsto          | 900.440 | 0    | 2.561.500 | 1.351.500 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 771.876 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 5 *     | 0    | 46        | 24        |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 4       | -    | -         | -         |
| 5330 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Bebedouro<br>com 2.091 ha no Estado de<br>Pernambuco            | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 05/1994<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>3.440.830    | Previsto          | 185.000 | 0    | 1.162.000 | 1.114.920 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 181.909 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *     | 0    | 34        | 32        |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 2       | -    | -         | -         |
| 5332 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Betume com<br>2.865 ha no Estado de Sergipe                     | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 07/1998<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>21.176.220   | Previsto          | 655.000 | 0    | 2.008.500 | 566.000   |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 497.021 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                | Meta                    | Previsto          | 2 *     | 0    | 9         | 4         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 2       | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |         |      |           |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|---------|------|-----------|---------|
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             | Estimado   | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |         |
| 5990 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Boa Vista com<br>131 ha no Estado de Pernambuco       | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 1.168.624  | Previsto          | 154.500 | 0    | 117.530   | 117.530 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 154.500 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 20 *    | 0    | 10        | 5       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 20      | -    | -         | -       |
| 5338 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Boacica com<br>3.334 ha no Estado de Alagoas          | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 10/1997<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 22.000.000 | Previsto          | 535.000 | 0    | 2.245.861 | 799.000 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 516.099 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 3 *     | 0    | 15        | 5       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 3       | -    | -         | -       |
| 5956 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Brumado com<br>2.470 ha no Estado da Bahia            | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 1.252.100  | Previsto          | 304.250 | 0    | 448.600   | 499.928 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 303.572 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 43 *    | 0    | 37        | 50      |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 13      | -    | -         | -       |
| 5986 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Cachoeira II<br>com 230 ha no Estado de<br>Pernambuco | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 1.086.369  | Previsto          | 151.750 | 0    | 117.530   | 117.530 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 17.721  | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 33 *    | 0    | 8         | 12      |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5998 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Caldeirão<br>com 398 ha no Estado do Piauí            | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 964.069    | Previsto          | 347.520 | 0    | 596.600   | 189.600 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 147.460 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 46 *    | 0    | 20        | 50      |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 20      | -    | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |      |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Estimado          | 2004      | 2005 | 2006      | 2007      |
| 5790 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 5.802.600  | Previsto          | 1.300.000 | 0    | 800.000   | 500.000   |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 390.000   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 15 *      | 0    | 1         | 9         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 0         | -    | -         | -         |
| 5346 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia                                    | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 10/1988<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 1.115.880  | Previsto          | -         | -    | 329.000   | 300.000   |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | -         | -    | 10        | 20        |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | -         | -    | -         | -         |
| 5364 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe                     | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 07/1999<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 17.253.810 | Previsto          | 375.000   | 0    | 1.455.700 | 360.000   |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 230.967   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 3 *       | 0    | 7         | 5         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 2         | -    | -         | -         |
| 7010 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte                      | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 476.590    | Previsto          | 77.250    | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 64.511    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 16 *      | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 6         | -    | -         | -         |
| 5378 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia                                   | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 09/1993<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 4.063.302  | Previsto          | 563.000   | 0    | 1.331.500 | 1.121.000 |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 431.804   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 5 *       | 0    | 33        | 27        |
|      |                                                                                                                            |                |                                          |                    |                |             |            | Realizado         | 4         | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             | Estimado  | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |           |
| 5960 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação<br>Curu-Paraipaba com 3.357 ha no<br>Estado do Ceará       | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 4.900.431 | Previsto          | 440.750 | 0    | 2.707.000 | 1.385.000 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 380.431 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 21 *    | 0    | 55        | 29        |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 21      | -    | -         | -         |
| 5962 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação<br>Curu-Pentecoste com 1.068 ha no<br>Estado do Ceará      | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 2.675.077 | Previsto          | 363.500 | 0    | 1.115.000 | 820.000   |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 335.077 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 24 *    | 0    | 42        | 30        |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 24      | -    | -         | -         |
| 5988 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Custódia com<br>263 ha no Estado de Pernambuco             | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 2.210.251 | Previsto          | 115.875 | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 67.094  | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 16 *    | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 8       | -    | -         | -         |
| 5964 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Ema com 42<br>ha no Estado do Ceará                        | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 491.195   | Previsto          | 92.105  | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 77.018  | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 18 *    | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 18      | -    | -         | -         |
| 5982 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Engenheiro<br>Arcoverde com 278 ha no Estado da<br>Paraíba | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 1.793.149 | Previsto          | 165.875 | 0    | 117.530   | 117.000   |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 164.649 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 26 *    | 0    | 8         | 5         |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 26      | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |      |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             | Estimado   | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |
| 5446 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Estreito I/III<br>no Estado da Bahia         | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 12/1995<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 9.900.000  | Previsto          | 356.000   | 0    | 1.060.000 | 636.000   |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 222.617   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 2 *       | 0    | 8         | 5         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1         | -    | -         | -         |
| 5456 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Estreito IV<br>com 646 ha no Estado da Bahia | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 09/2003<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 4.616.627  | Previsto          | 366.000   | 0    | 1.385.000 | 442.000   |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 242.727   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 2 *       | 0    | 15        | 10        |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1         | -    | -         | -         |
| 5992 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Fidalgo com<br>311 ha no Estado do Piauí     | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 1.224.500  | Previsto          | 154.500   | 0    | 364.200   | 260.000   |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 110.356   | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 20 *      | 0    | 20        | 30        |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 10        | -    | -         | -         |
| 5458 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Formosinho<br>com 448 ha no Estado da Bahia  | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 610.000    | Previsto          | 65.000    | 0    | 420.000   | 84.000    |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 62.705    | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 1 *       | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1         | -    | -         | -         |
| 5368 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Formoso com<br>12.048 ha no Estado da Bahia  | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 07/1987<br>07/2007 | Nordeste       | R\$         | 13.444.775 | Previsto          | 2.464.757 | 0    | 4.630.600 | 4.453.410 |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1.817.769 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100        | Previsto          | 10 *      | 0    | 34        | 34        |
|      |                                                                                                   |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 7         | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |      |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             | Estimado  | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |           |
| 5966 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Forquilha<br>com 218 ha no Estado do Ceará            | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 07/1987<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 1.884.260 | Previsto          | 386.250 | 0    | 117.530   | 117.530   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 322.982 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 26 *    | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 26      | -    | -         | -         |
| 5370 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Gorutuba com<br>5.286 ha no Estado de Minas Gerais    | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 12/1993<br>12/2007 | Sudeste        | R\$         | 7.828.125 | Previsto          | 400.000 | 0    | 3.605.000 | 2.150.200 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 364.239 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 3 *     | 0    | 46        | 28        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 3       | -    | -         | -         |
| 5994 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Gurguéia com<br>1.974 ha no Estado do Piauí           | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 2.308.700 | Previsto          | 595.250 | 0    | 991.600   | 300.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 317.103 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 22 *    | 0    | 25        | 20        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 10      | -    | -         | -         |
| 5958 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Icó-Lima<br>Campos com 2.712 ha no Estado do<br>Ceará | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 7.659.855 | Previsto          | 440.750 | 0    | 2.302.400 | 542.000   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 437.174 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 18 *    | 0    | 30        | 10        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 18      | -    | -         | -         |
| 7004 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Itans com 107<br>ha no Estado do Rio Grande do Norte  | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/1995<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 476.590   | Previsto          | 77.250  | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 64.416  | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 16 *    | 0    | 5         | 10        |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |             |           | Realizado         | 16      | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|---|
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |   |
| 5436 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Itiúba com<br>894 ha no Estado de Alagoas             | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/1998<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>9.984.550    | Previsto          | 300.000   | 0    | 1.707.800 | 400.000   |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 248.400   | -    | -         | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 2 *  | 0         | 10        | 5 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 2    | -         | -         | - |
| 5954 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Jacurici com<br>305 ha no Estado da Bahia             | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>1.504.354    | Previsto          | 77.250    | 0    | 88.235    | 88.205    |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 76.590    | -    | -         | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 16 * | 0         | 5         | 5 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 5    | -         | -         | - |
| 5934 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação<br>Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no<br>Estado do Ceará | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>3.436.132    | Previsto          | 518.000   | 0    | 605.000   | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 433.132   | -    | -         | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 20 * | 0         | 18        | - |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 20   | -         | -         | - |
| 5974 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Jaguaruana<br>com 202 ha no Estado do Ceará           | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>596.308      | Previsto          | 168.405   | 0    | 88.235    | 88.235    |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 140.820   | -    | -         | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 29 * | 0         | 5         | 5 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 29   | -         | -         | - |
| 7758 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Jaíba com<br>24.745 ha no Estado de Minas Gerais      | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 08/1988<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>55.757.384   | Previsto          | 4.464.685 | 0    | 9.843.000 | 5.449.600 |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Realizado         | 4.158.614 | -    | -         | -         |   |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 1 *  | 0         | 18        | 9 |
|      |                                                                                                            |                   |                                             |                    |                |                         |                   | Realizado | 1    | -         | -         | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |    |
| 7002 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí                     | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>1.640.281 | Previsto          | 386.250   | 0    | 257.000   | 60.000    |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 157.983   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 28 * | 0         | 4         | 5  |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 12   | -         | -         | -  |
| 5652 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>1.310.000 | Previsto          | 180.000   | 0    | 300.000   | 300.000   |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0         | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 10 * | 0         | 1         | 25 |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 0    | -         | -         | -  |
| 5440 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia                             | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 06/1984<br>07/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>1.362.989 | Previsto          | 180.000   | 0    | 577.000   | 123.640   |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 174.348   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 1 *  | 0         | 42        | 9  |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 1    | -         | -         | -  |
| 5442 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia                            | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 04/1990<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>4.620.368 | Previsto          | 561.000   | 0    | 1.428.000 | 1.397.890 |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 499.481   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 8 *  | 0         | 31        | 30 |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 7    | -         | -         | -  |
| 5460 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas                          | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>6.672.950 | Previsto          | 154.159   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 109.400   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 1 *  | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 1    | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)              | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total |            | Financeiro/Físico |           |      |           |           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             | Estimado   | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |    |
| 5348 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Mirorós com<br>2.145 ha no Estado da Bahia                 | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 11/1998<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 3.988.972  | Previsto          | 762.992   | 0    | 1.269.000 | 1.245.420 |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 700.550   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 5 *  | 0         | 32        | 31 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            |                   | Realizado | 5    | -         | -         | -  |
| 5972 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Morada Nova<br>com 3.737 ha no Estado do Ceará             | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$         | 8.498.141  | Previsto          | 913.500   | 0    | 2.663.000 | 760.000   |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 858.496   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 18 * | 0         | 25        | 10 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            |                   | Realizado | 9    | -         | -         | -  |
| 5984 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Moxotó com<br>7.202 ha no Estado de Pernambuco             | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 30.976.693 | Previsto          | 1.031.250 | 0    | 8.500.000 | 8.500.000 |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 936.068   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 15 * | 0         | 27        | 27 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            |                   | Realizado | 10   | -         | -         | -  |
| 5354 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação Nilo Coelho<br>com 18.857 ha no Estado de<br>Pernambuco    | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 05/1989<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 19.149.746 | Previsto          | 1.266.661 | 0    | 7.083.400 | 6.853.740 |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1.262.608 | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 10 * | 0         | 37        | 36 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            |                   | Realizado | 10   | -         | -         | -  |
| 5358 | Transferência da Gestão do<br>Perímetro de Irrigação<br>Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha<br>no Estado da Bahia | MI                | Projeto executado (% de<br>execução física) | 01/2003<br>12/2007 | Nordeste       | R\$         | 7.308.750  | Previsto          | 1.399.673 | 0    | 2.748.000 | 2.053.000 |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Realizado         | 1.379.748 | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            | Meta              | Previsto  | 15 * | 0         | 38        | 28 |
|      |                                                                                                                 |                   |                                             |                    |                |             |            |                   | Realizado | 15   | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |      |         |         |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------|---------|---------|----|
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006 | 2007    |         |    |
| 5682 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima                 | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 08/2004<br>12/2008 | Norte          | R\$<br><br>1.500.000    | Previsto          | 270.000   | 0    | 400.000 | 500.000 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -       | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 10 * | 0       | 1       | 33 |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0    | -       | -       | -  |
| 5996 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>3.518.443    | Previsto          | 104.500   | 0    | 117.530 | 117.530 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 87.279    | -    | -       | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 16 * | 0       | 10      | 5  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 5    | -       | -       | -  |
| 5668 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba                   | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | -         | -    | 200.000 | 200.000 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -       | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -    | -       | 1       | 9  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -       | -  |
| 5674 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba               | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>800.000      | Previsto          | -         | -    | 200.000 | 200.000 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | -         | -    | -       | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | -    | -       | 1       | 8  |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | -    | -       | -       | -  |
| 5630 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas                | MI                | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>2.712.000    | Previsto          | 720.000   | 0    | 600.000 | 400.000 |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -    | -       | -       |    |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         | Meta              | Previsto  | 20 * | 0       | 1       | 15 |
|      |                                                                                                              |                   |                                          |                    |                |                         |                   | Realizado | 0    | -       | -       | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |           |
| 5942 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br>4.980.477     | Previsto          | 400.000 | 0    | 1.080.000 | 1.080.000 |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 297.478 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 13 *    | 0    | 22        | 21        |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 13      | -    | -         | -         |
| 5376 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco     | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 12/2003<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>22.633.200    | Previsto          | 116.240 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 1 *     | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 0       | -    | -         | -         |
| 5380 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe           | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 06/1997<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>12.226.434    | Previsto          | 520.000 | 0    | 1.022.700 | 334.000   |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 404.906 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 5 *     | 0    | 10        | 5         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 4       | -    | -         | -         |
| 5976 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará            | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br>1.358.304     | Previsto          | 194.670 | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 150.200 | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 24 *    | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 4       | -    | -         | -         |
| 7006 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte  | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br>1.590.198     | Previsto          | 115.875 | 0    | 88.235    | 88.235    |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 96.895  | -    | -         | -         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 16 *    | 0    | 5         | 5         |
|      |                                                                                                       |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 16      | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado  | Financeiro/Físico |         |      |           |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------|------|-----------|---------|
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | 2004              | 2005    | 2006 | 2007      |         |
| 5680 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão                   | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>2.723.000  | Previsto          | 270.000 | 0    | 300.000   | 300.000 |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta<br><br>100       | Previsto          | 20 *    | 0    | 1         | 11      |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5382 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia         | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>19.542.400 | Previsto          | 137.890 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 7.375   | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta<br><br>100       | Previsto          | 1 *     | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5656 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 07/2002<br>12/2010 | Centro-Oeste   | R\$<br><br>3.470.020  | Previsto          | 315.000 | 0    | 550.000   | 350.000 |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta<br><br>100       | Previsto          | 15 *    | 0    | 1         | 10      |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5386 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia  | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 11/1995<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>2.849.352  | Previsto          | 455.000 | 0    | 1.135.750 | 249.000 |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 393.557 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta<br><br>100       | Previsto          | 2 *     | 0    | 12        | 5       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 2       | -    | -         | -       |
| 5980 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba                | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$<br><br>13.637.572 | Previsto          | 413.500 | 0    | 1.912.000 | 867.000 |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 411.580 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                | Meta<br><br>100       | Previsto          | 16 *    | 0    | 30        | 10      |
|      |                                                                                                                |                |                                          |                    |                |                       | Realizado         | 16      | -    | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |      |           |           |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|----|
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006 | 2007      |           |    |
| 5978 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba                               | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2010 | Nordeste       | R\$<br><br>1.578.617 | Previsto          | 77.250    | 0    | 88.235    | 88.235    |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 64.537    | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 16 * | 0         | 5         | 5  |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 6    | -         | -         | -  |
| 5936 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará  | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>9.873.850 | Previsto          | 645.250   | 0    | 2.545.000 | 2.545.000 |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 645.250   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 11 * | 0         | 26        | 26 |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 11   | -         | -         | -  |
| 5944 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>5.229.869 | Previsto          | 285.825   | 0    | 1.200.000 | 1.200.000 |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 225.869   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 10 * | 0         | 23        | 23 |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 8    | -         | -         | -  |
| 5950 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$<br><br>4.185.011 | Previsto          | 449.750   | 0    | 1.280.000 | 1.280.000 |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 360.013   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 12 * | 0         | 31        | 30 |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 10   | -         | -         | -  |
| 5410 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia                            | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 06/1998<br>12/2004 | Nordeste       | R\$<br><br>5.610.000 | Previsto          | 350.000   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Realizado         | 335.074   | -    | -         | -         |    |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      | Meta              | Previsto  | 2 *  | -         | -         | -  |
|      |                                                                                                                      |                |                                          |                    |                |                      |                   | Realizado | 2    | -         | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total |           | Financeiro/Físico |         |      |           |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|------|-----------|---------|
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Estimado          | 2004    | 2005 | 2006      | 2007    |
| 5648 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás          | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$         | 2.131.000 | Previsto          | 540.000 | 0    | 870.000   | 870.000 |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 10 *    | 0    | 1         | 61      |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5970 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 2.204.957 | Previsto          | 154.500 | 0    | 88.235    | 88.235  |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 127.821 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 16 *    | 0    | 5         | 5       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 8       | -    | -         | -       |
| 5946 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão  | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste       | R\$         | 1.661.900 | Previsto          | 231.750 | 0    | 318.200   | 161.200 |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 193.788 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 12 *    | 0    | 10        | 10      |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 12      | -    | -         | -       |
| 5678 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 1.030 ha no Estado da Paraíba | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 4.772.000 | Previsto          | 450.000 | 0    | 750.000   | 750.000 |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 10 *    | 0    | 1         | 16      |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 0       | -    | -         | -       |
| 5952 | Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.796 ha no Estado da Bahia        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste       | R\$         | 7.094.310 | Previsto          | 363.500 | 0    | 2.268.900 | 482.900 |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 139.759 | -    | -         | -       |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                | Meta        | 100       | Previsto          | 16 *    | 0    | 20        | 18      |
|      |                                                                                                      |                |                                          |                    |                |             |           | Realizado         | 6       | -    | -         | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |            |             |            |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | 2004              | 2005       | 2006        | 2007       |           |
| 5374 | Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia        | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 12/1993<br>12/2008 | Nordeste       | R\$<br><br>42.064.064  | Previsto          | 10.932.000 | 0           | 12.888.054 | 9.997.000 |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | 7.449.435  | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Previsto          | 15 *       | 0           | 8          | 12        |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | 10         | -           | -          | -         |
| 5434 | Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco | MI             | Projeto executado (% de execução física) | 03/1998<br>12/2006 | Nordeste       | R\$<br><br>72.341.574  | Previsto          | 23.243.611 | 0           | 28.892.656 | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | 14.556.262 | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Previsto          | 20 *       | 0           | 10         | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | 13         | -           | -          | -         |
| 11UA | Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação                                                     | MI             | Perímetro irrigado transferido (unidade) | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br><br>188.889.797 | Previsto          | -          | 103.810.743 | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Previsto          | -          | 78*         | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste        | R\$<br><br>188.889.797 | Previsto          | -          | 13.149.746  | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Previsto          | -          | 4*          | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          | 01/2005<br>12/2005 | Nacional       | R\$<br><br>188.889.797 | Previsto          | -          | 56.750.184  | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Previsto          | -          | 29*         | -          | -         |
|      |                                                                                                                  |                |                                          |                    |                |                        | Realizado         | -          | -           | -          | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                   |                                          |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2B69 | Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência | MI                | <i>perímetro assistido<br/>(unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -         | 3.339.429 | 3.726.599 |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | 20        | 4         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                   | MI                | - (-)                                    | Nacional       |      | Previsto  | 1.575.000         | 1.494.000 | 4.112.500 | 1.900.000 |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | 1.654.812         | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          | Sudeste        |      | Previsto  | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                   |                                          |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

Programa **1335 Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios*

Público-alvo *Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00*

| Indicador (unidade de medida)                        | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| Taxa de Pobreza (percentagem)                        | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 30.783.126.720        |
| Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem) | 31/12/2003 | 32,14       | -                        | 100,00      | **                                    | Despesas Correntes    | 30.782.326.720        |
|                                                      |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 800.000               |
|                                                      |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                     |
|                                                      |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>30.783.126.720</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDS            | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 8.500.000         | 6.510.000 | 3.021.141 | 3.157.092 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | 4.906.640         | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto       | 2.000.000         | 1.000.000 | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | 2.000.000         | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MDS            | - (-)                       | Nacional       | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto       | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |              |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005         | 2006        | 2007        |
| 6524 | Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda                    | MDS               | Benefício mantido (milhar)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 200.423.951       | 165.000.000  | 207.005.859 | 216.321.122 |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 171.102.404       | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 13.628 *          | 60.883 *     | 11.232      | 11.232      |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | 11.928            | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 7.200.000    | 22.260.345  | 22.260.345  |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
| 6414 | Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único | MDS               | Cadastro válido (unidade)   | Nacional       | Meta | Previsto  | -                 | 60.883.207 * | 12.000.000  | 12.000.000  |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -            | -           | -           |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | -                 | 7.200.000    | 22.260.345  | 22.260.345  |
|      |                                                                                                                            |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -            | -           | -           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 099A | Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004) | MS                | Família atendida (milhar)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 261.240.000 | 571.200.000 | 628.142.128 |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 3.055       | 3.055       |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 105.730.000 | 206.220.000 | 226.777.783 |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 1.102       | 1.102       |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007          |
| 099A | Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004) | MS                | Família atendida (milhar)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | 881.500.000       | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 818.795.975       | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 1.795*            | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 1.795             | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 612.640.000 | 984.480.000 | 1.082.621.433 |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 5.266       | 5.266         |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 86.620.000  | 212.310.000 | 233.474.887   |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 1.135       | 1.135         |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 33.770.000  | 125.790.000 | 138.329.829   |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | 672         | 672           |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
| 006O | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)                                                                            | MDS               | Família atendida (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.807.326.048     | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 4.802.403.105     | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 10.800*           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                                             |                   |                             |                |      | Realizado | 11.928            | -           | -           | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação        | Título                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                      |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005                 | 2006                 | 2007                 |
| <b>0060</b> | <b>Transferência de Renda<br/>Diretamente às Famílias em<br/>Condição de Pobreza e Extrema<br/>Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)</b> | MDS               | <i>Família atendida<br/>(unidade)</i> | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | <b>166.908.220</b>   | <b>372.843.618</b>   | <b>422.260.010</b>   |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | <i>267.028 *</i>     | <i>672.765</i>       | <i>672.765</i>       |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>428.220.000</b>   | <b>629.037.298</b>   | <b>712.433.954</b>   |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | <i>685.111 *</i>     | <i>1.135.045</i>     | <i>1.135.045</i>     |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       | Sul            |      | Previsto  | -                 | <b>522.660.000</b>   | <b>611.044.978</b>   | <b>691.999.038</b>   |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | <i>836.215 *</i>     | <i>1.102.562</i>     | <i>1.102.562</i>     |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | <b>3.028.571.780</b> | <b>2.918.598.983</b> | <b>3.305.421.264</b> |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | <i>4.845.454 *</i>   | <i>5.266.284</i>     | <i>5.266.284</i>     |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       | Sudeste        |      | Previsto  | <b>7.403.082</b>  | <b>1.291.440.000</b> | <b>1.693.475.123</b> | <b>1.917.977.409</b> |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -                    | -                    | -                    |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                |      | Previsto  | <i>24*</i>        | <i>2.066.192 *</i>   | <i>3.055.700</i>     | <i>3.055.700</i>     |
|             |                                                                                                                                     |                   |                                       |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -                    | -                    | -                    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1089 Transformação da Gestão Pública (Programa excluído)** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo*

Público-alvo *Administração Pública Federal*

| Indicador (unidade de medida)                                                                              | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                            | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                  |
| Índice de Satisfação do Usuário dos Serviços Prestados pela Organização (-)                                | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 9.060.000        |
| Índice de Satisfação do Usuário da Secretaria de Gestão (SEGES) quanto ao Apoio Institucional Prestado (-) | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 8.675.695        |
|                                                                                                            |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 384.305          |
|                                                                                                            |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 0                |
|                                                                                                            |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>9.060.000</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado   | Financeiro/Físico |           |      |      |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------|------|------|---|---|
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |   |   |
| 5310 | Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE | MP             | Projeto elaborado (unidade)                | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br><br>500.000 | Previsto          | 500.000   | -    | -    | - |   |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 149.644   | -    | -    | - |   |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 1    | -    | - | - |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        |                   | Realizado | 1    | -    | - | - |
| 5306 | Modernização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG                        | MP             | Sistema modernizado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$<br><br><br>700.000 | Previsto          | 700.000   | -    | -    | - |   |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        | Realizado         | 575.612   | -    | -    | - |   |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        | Meta              | Previsto  | 30   | -    | - | - |
|      |                                                                                                          |                |                                            |                    |                |                        |                   | Realizado | 0    | -    | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6281 | Desenvolvimento da Gestão Organizacional                                      | MP                | Organização reestruturada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 5.950.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 3.081.161         | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  | 4                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1.260.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 510.000           | -    | -    | -    |
| 6282 | Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público | MP                | Medidas implementadas (unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 5                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  | 400.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 4075 | Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG             | MP                | Sistema implantado (unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 41.474            | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  | 33                | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 33                | -    | -    | -    |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Previsto  |                   |      |      |      |
|      |                                                                               |                   |                                     |                |      | Realizado |                   |      |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0684 | Apoio à Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX | MP                | Tribunal de contas atendido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 250.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 41.474            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 33                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 33                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  |                   |      |      |      |
|      |                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado |                   |      |      |      |

Programa **0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                            | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                          | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)</i>              | 31/12/2002 | 47.545,00   | 0,00                     | 47.581,00   | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 0                    |
| <i>Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i> | 31/12/2004 | 18,00       | 18,00                    | 18,00       | Alta                                  | Despesas Correntes    | 0                    |
| <i>Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)</i>                                    | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas de Capital   | 0                    |
|                                                                                                          |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 4.125.135.559        |
|                                                                                                          |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>4.125.135.559</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

##### Projetos

| Ação | Título                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)            | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006      | 2007       |            |
| 1C24 | Ampliação da Capacidade do Sistema MME de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia |                   | Obra executada (% de execução física)     | 06/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>88.208.000   | Previsto          | -    | -         | 38.500.000 | 10.208.000 |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | 92         | 8          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 1C22 | Ampliação da Capacidade do Sistema MME de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia       |                   | Obra executada (% de execução física)     | 06/2005<br>12/2007 | Sudeste        | R\$<br><br>117.082.000  | Previsto          | -    | -         | 83.290.000 | 21.692.000 |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | -         | 92         | 8          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
| 11SP | Ampliação do Sistema de Escoamento MME de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)                                        |                   | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Sul            | R\$<br><br>21.909.400   | Previsto          | -    | 6.457.920 | 13.920.000 | 1.531.480  |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                | Meta                    | Previsto          | -    | 50*       | 49         | 1          |
|      |                                                                                                                                         |                   |                                           |                    |                |                         | Realizado         | -    | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |             | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |
| 3798 | Implantação da Unidade II de<br>Processamento de Condensado de<br>Gás Natural em Cabiúnas (RJ)                            | MME               | Unidade implantada (% de<br>execução física)             | 01/2003<br>12/2007 | Sudeste        | R\$                     | 72.780.000  | Previsto          | 6.600.000  | 32.410.000  | 20.300.000  | 20.070.000  |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 10 *       | 39*         | 55          | 6           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |
| 1045 | Implantação de Melhorias na<br>Infra-Estrutura de Dutos e Terminais                                                       | MME               | Infra-estrutura<br>modernizada (% de<br>execução física) | 01/2003<br>12/2015 | Nacional       | R\$                     | 278.497.500 | Previsto          | 10.757.000 | 2.579.620   | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 645.958    | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 5 *        | 1*          | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 100        | -           | -           | -           |
| 11UN | Implantação de Melhorias no<br>Terminal de São Sebastião e nos<br>Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)                            | MME               | Projeto implantado (% de<br>execução física)             | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$                     | 914.216.000 | Previsto          | -          | 172.421.200 | 113.100.000 | 185.600.000 |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | -          | 30*         | 15          | 20          |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | -          | -           | -           | -           |
| 3441 | Implantação de Oleoduto Barra do<br>Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) -<br>Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de<br>480 km | MME               | Oleoduto implantado (%<br>de execução física)            | 10/2002<br>01/2004 | Sudeste        | R\$                     | 379.167.142 | Previsto          | 25.000.000 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 18.622.198 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 5 *        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 5          | -           | -           | -           |
| 1027 | Implantação de Oleoduto Refinaria<br>Duque de Caxias - Ilha D'água de 15<br>km (RJ)                                       | MME               | Oleoduto implantado (%<br>de execução física)            | 01/2001<br>12/2004 | Sudeste        | R\$                     | 105.968.864 | Previsto          | 6.400.000  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 4.311.538  | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                | Meta                    | 100         | Previsto          | 1 *        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                           |                   |                                                          |                    |                |                         |             | Realizado         | 5          | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |            |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      |           | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |
| 11SW | Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D água-RJ) | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste        | R\$ 503.200.000      | Previsto  | -                 | 1.612.599  | 62.650.000  | 91.350.000  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 22*        | 11          | 11          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 100               | -          | -           | -           |
| 1123 | Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)                           | MME            | Unidade implantada (% de execução física) | 01/2002<br>01/2005 | Sudeste        | R\$ 64.253.586       | Previsto  | 40.000.000        | 16.205.000 | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | 30.942.966        | -          | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | 90 *              | 7*         | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 100               | -          | -           | -           |
| 11SM | Implantação do Terminal de Pecém (CE)                                                        | MME            | Projeto implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2006 | Nordeste       | R\$ 69.132.280       | Previsto  | -                 | 16.932.280 | 52.200.000  | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 50*        | 50          | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 100               | -          | -           | -           |
| 1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo                                         | MME            | Obra executada (% de execução física)     | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste        | R\$ 1.070.100.000    | Previsto  | -                 | -          | 208.800.000 | 321.900.000 |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado | -                 | -          | -           | -           |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Previsto  | -                 | -          | 14          | 26          |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Meta      | 100               | -          | -           | -           |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                |                |                             |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 4107 | Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados | MME            | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 183.000.000 | 164.600.040 | 214.600.000 | 151.938.420 |
|      |                                                                                |                |                             |                | R\$ Realizado     | 125.367.585 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                |                             |                | Meta Previsto     | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                |                |                             |                | Meta Realizado    | 100         | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 4451 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário | MME               | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | 560.000.000       | 456.510.000 | 377.000.000 | 435.000.000 |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 456.120.198       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                                                       |                   |                             |                | Meta Realizado | 100               | -           | -           | -           |

Programa **0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Reduzir a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                            | Referência |             | Índice alcançado em 2004 | 2007        | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | Data       | Índice      |                          |             |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)</i> | 31/12/2002 | 48,00       | 53,00                    | 48,00       | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 0                  |
| <i>Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)</i>                             | -          | Em apuração | -                        | Em Apuração | **                                    | Despesas Correntes    | 0                  |
|                                                                                                                          |            |             |                          |             |                                       | Despesas de Capital   | 0                  |
|                                                                                                                          |            |             |                          |             |                                       | Invest. das Estatais  | 648.085.895        |
|                                                                                                                          |            |             |                          |             |                                       | <b>Total</b>          | <b>648.085.895</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |            |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006       | 2007        |             |
| 11UH | Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais | MME               | Embarcação Recebida (unidade)  | 01/2005<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 401.394.100         | Previsto          | -         | 453.740    | 0           | 290.000     |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta 11                 | Previsto          | -         | 1*         | 0           | 1           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | -         | -          | -           | -           |
| 1063 | Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais                        | MME               | Navio recebido (unidade)       | 01/2004<br>12/2010 | Nacional       | R\$ 1.822.767.020       | Previsto          | 3.895.920 | 16.569.609 | 187.198.625 | 417.098.890 |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta 22                 | Previsto          | 1 *       | 1*         | 1           | 3           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -          | -           | -           |
| 1061 | Modernização e Adequação de Navios                                 | MME               | Navio modernizado (unidade)    | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$ 14.140.844          | Previsto          | 3.204.280 | 2.916.901  | 0           | 5.727.930   |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 2.260.804 | -          | -           | -           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                | Meta 29                 | Previsto          | 1 *       | 1*         | 0           | 1           |
|      |                                                                    |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 1         | -          | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |           |           |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006      | 2007      |
| 2B38 | Manutenção e Adequação de Navios | MME               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -    | 5.220.000 | 5.510.000 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -    | -         | -         |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0222 Trilhos Urbanos (Programa excluído)**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Contribuir para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População das regiões metropolitanas atendidas por sistemas estaduais ou municipais próprios*

| Indicador (unidade de medida)                                                              | Referência      |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007            | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                            | Data            | Índice          |                          |                 |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Passageiros Transportados nos Sistemas de Trens Urbanos Apoiados (milhar)</i> | <i>1/1/2003</i> | <i>4.576,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>5.796,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 35.086.200        |
|                                                                                            |                 |                 |                          |                 |                                       | Despesas Correntes    | 2.536.200         |
|                                                                                            |                 |                 |                          |                 |                                       | Despesas de Capital   | 32.550.000        |
|                                                                                            |                 |                 |                          |                 |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                            |                 |                 |                          |                 |                                       | <b>Total</b>          | <b>35.086.200</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |      |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|------|------|---|
|      |                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |   |
| 10AG | Apoio à Implantação do Sistema de<br>Trens Urbanos em Curitiba - PR            | MCidades          | - (-)                          | 01/2004<br>12/2004 | Sul            | R\$<br>4.000.000        | Previsto          | 4.000.000  | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    | Meta           | 3                       | Previsto          | 3          | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
| 10AF | Apoio à Implantação do Sistema de<br>Trens Urbanos no Distrito Federal -<br>DF | MCidades          | - (-)                          | 01/2004<br>12/2004 | Centro-Oeste   | R\$<br>14.000.000       | Previsto          | 14.000.000 | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    | Meta           | 8                       | Previsto          | 8          | -    | -    | - |
|      |                                                                                |                   |                                |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -    | -    | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0616 | Apoio à Expansão do Trecho Assis Brasil-Azenha da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS | MCidades       | Trecho implantado (% de execução física) | Sul            | R\$  | Previsto  | 30.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 0656 | Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ                          | MCidades       | Trecho implantado (% de execução física) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 2.356.200         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 005K | Apoio à Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ                    | MCidades       | - (-)                                    | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 13.850.000        | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 16                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 005J | Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional               | MCidades       | Trecho implantado (% de execução física) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 200.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 117.300           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 500.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                | Meta | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                            |                |                                          |                |      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0592 | Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 50.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 2                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
| 0594 | Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários                     | MCidades          | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 4                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                   |                   |                             |                |      |           |                   |      |      |      |

Programa **1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos**

Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo do turismo mediante a estruturação e diversificação da oferta turística brasileira*

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

| Indicador (unidade de medida)                                                                              | Referência |                    | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                            | Data       | Índice             |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)</i>                                                              | -          | <i>Em apuração</i> | 36,56                    | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 1.725.339.916        |
| <i>Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)</i>                                                   | 12/1/2001  | 81,21              | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 638.250.620          |
| <i>Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)</i> | -          | <i>Em apuração</i> | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 1.087.089.296        |
| <i>Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)</i>                                       | -          | <i>Em apuração</i> | 0,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Baixa</i>                          | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                            |            |                    |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.725.339.916</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |           |      |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|------|---|
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006      | 2007 |   |
| 5112 | Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística | MTur           | Bem adequado (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Sudeste        | R\$ 32.526.901       | Previsto          | 320.000 | 1.650.000 | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 320.000 | -         | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | 4 *     | 16*       | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | 4       | -         | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Norte          | R\$ 32.526.901       | Previsto          | -       | 150.000   | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -       | 1*        | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 32.526.901       | Previsto          | -       | 200.000   | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto          | -       | 2*        | -    | - |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado         | -       | -         | -    | - |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 5112 | Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística | MTur           | Bem adequado (unidade)      | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>32.526.901    | Previsto  | 8.000.000         | 3.315.000 | 8.000.000 | 8.784.800 |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 8.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto  | 210*              | 10*       | 10        | 10        |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 16                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>32.526.901    | Previsto  | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 200.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto  | 4*                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 6                 | -         | -         | -         |
| 5701 | Implantação de Centros de Informações Turísticas                                          | MTur           | Centro implantado (unidade) | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br>12.968.226    | Previsto  | 2.730.000         | 3.000.000 | 3.439.371 | 3.439.371 |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 2.730.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto  | 250*              | 30*       | 30        | 30        |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 24                | -         | -         | -         |
| 1E12 | Turismo de Inclusão Social                                                                | MTur           | Projeto apoiado (unidade)   | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>640.000       | Previsto  | -                 | 640.000   | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Previsto  | -                 | 20*       | -         | -         |
|      |                                                                                           |                |                             |                    |                |                      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)              | Regionalização |                | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                     |                |                                          |                |                | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MTur           | Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade) | Nacional       | Previsto       | 58.000            | 48.000 | 30.000 | 33.270 |
|      |                                                                     |                |                                          |                | R\$ Realizado  | 17.329            | -      | -      | -      |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Previsto  | 50 *              | 42 *   | 27     | 27     |
|      |                                                                     |                |                                          |                | Meta Realizado | 219               | -      | -      | -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                | MTur              | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 210.000           | 312.000    | 228.000    | 252.852    |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 193.666           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 389 *             | 160 *      | 118        | 118        |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1.204             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                 | MTur              | Servidor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 100.000           | 158.000    | 72.000     | 79.848     |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 57.597            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 389 *             | 81 *       | 58         | 58         |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 623               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4044 | Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo | MTur              | Registro efetivado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 800.000           | 909.874    | 759.500    | 956.902    |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 682.581           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 6.000 *           | 13.000 *   | 13.000     | 13.000     |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 14.382            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4038 | Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional                          | MTur              | Campanha realizada<br>(unidade)   | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 350.000    | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 9 *        | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | 28.222.000        | 34.037.624 | 28.413.400 | 29.000.000 |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 28.151.713        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 14 *              | 30 *       | 30         | 30         |
|      |                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 67                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4054 | Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo                   | MTur              | Campanha realizada<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 1.100.000         | 1.030.000 | 2.300.000 | 2.550.700 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 1.100.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 15 *      | 15 *      | 15        |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 16        | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | R\$       | Previsto          | 2.700.000 | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 2.700.000 | -         | -         |
| 6530 | Capacitação de Profissionais na Área de Turismo                                          | MTur              | Profissional capacitado<br>(unidade) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 2.700.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 2.700.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 5.000 *   | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 5.660     | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | R\$       | Previsto          | 100.000   | 319.000   | 326.920   |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 93.312    | -         | -         |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MTur              | Servidor capacitado<br>(unidade)     | Nacional       | R\$ | Previsto  | 100.000           | 319.000   | 326.920   | 362.554   |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 93.312            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 30 *      | 213 *     | 163       |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 201       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | R\$       | Previsto          | 281.000   | 4.268.000 | 4.400.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 281.000   | -         | -         |
| 4030 | Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico           | MTur              | Certificado concedido<br>(unidade)   | Nacional       | R\$ | Previsto  | 281.000           | 4.268.000 | 4.400.000 | 4.879.600 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 281.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 400 *     | 290 *     | 290       |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 400       | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | R\$       | Previsto          | 4.070.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 4.070.000 | -         | -         |
| 4198 | Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo                          | MTur              | Pessoa certificada<br>(unidade)      | Nacional       | R\$ | Previsto  | 4.070.000         | 1.600.000 | 3.000.000 | 3.327.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Realizado | 4.070.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | Meta      | Previsto          | 35.000 *  | 36.250 *  | 36.250    |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 21.030    | -         | -         |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     | R\$       | Previsto          | 4.070.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
|      |                                                                                          |                   |                                      |                |     |           | Realizado         | 4.070.000 | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4198 | Certificação de Profissionais<br>Associados ao Segmento de Turismo                                | MTur              | Pessoa certificada<br>(unidade)     | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 100.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | -                 | 3 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 4048 | Classificação das Empresas,<br>Empreendimentos e Equipamentos<br>Turísticos                       | MTur              | Produto classificado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 500.000           | 218.634   | 182.500   | 202.393   |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 100.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | 500 *             | 846 *     | 846       | 846       |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 231               | -         | -         | -         |
| 4622 | Estruturação de Roteiros Turísticos                                                               | MTur              | Roteiro elaborado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 6.550.000         | 3.700.000 | 3.005.200 | 3.332.767 |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 4.423.313         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | 32 *              | 109 *     | 216       | 216       |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
| 2658 | Fiscalização dos Serviços Turísticos                                                              | MTur              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 186.000           | 974.846   | 813.800   | 881.209   |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 84.350            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | 270 *             | 5.782 *   | 5.782     | 5.782     |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 2.514             | -         | -         | -         |
| 4052 | Fomento à Produção Local e<br>Distribuição de Produtos para Uso<br>dos Empreendimentos Turísticos | MTur              | Projeto apoiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 1.800.000         | 4.186.298 | 4.400.000 | 4.879.600 |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 1.800.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                |      | Previsto  | 12 *              | 1 *       | 120       | 120       |
|      |                                                                                                   |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 18                | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                     | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2B39 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social | MTur              | Projeto apoiado<br>(unidade)               | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | -          | 2.405.000  | 2.645.500  |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | 70         | 70         |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4624 | Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos                        | MTur              | Segmento turístico<br>organizado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 244.000           | 2.520.757  | 2.104.300  | 2.314.815  |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 142.927           | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | 8 *               | 16 *       | 32         | 32         |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 3                 | -          | -          | -          |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                         | MTur              | - (-)                                      | Nacional       | R\$  | Previsto  | 30.157.001        | 28.635.328 | 32.887.337 | 34.221.935 |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 28.475.503        | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 4084 | Inventário da Oferta Turística                                             | MTur              | Inventário realizado<br>(unidade)          | Nacional       | R\$  | Previsto  | 4.000.000         | 2.433.295  | 2.031.300  | 2.252.712  |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 661.542           | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | 900 *             | 120 *      | 120        | 120        |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 4620 | Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno                     | MTur              | Evento realizado<br>(unidade)              | Nacional       | R\$  | Previsto  | 9.320.000         | 16.100.330 | 13.440.000 | 24.904.960 |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 8.624.022         | -          | -          | -          |
|      |                                                                            |                   |                                            |                | Meta | Previsto  | 15 *              | 35 *       | 100        | 100        |
|      |                                                                            |                   |                                            |                |      | Realizado | 102               | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                           |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4620 | Promoção de Eventos para<br>Divulgação do Turismo Interno | MTur              | Evento realizado<br>(unidade) | Sul            |     | Previsto  | 960.000           | 1.510.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$ | Realizado | 502.500           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Meta      | 16 *              | 94 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               | Sudeste        |     | Previsto  | 1.010.000         | 8.030.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$ | Realizado | 685.608           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Meta      | 30 *              | 154 *     | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               | Nordeste       |     | Previsto  | 1.230.000         | 9.470.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$ | Realizado | 995.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Meta      | 19 *              | 204 *     | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               | Centro-Oeste   |     | Previsto  | 1.620.000         | 4.550.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$ | Realizado | 1.500.000         | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Meta      | 33 *              | 92 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               | Norte          |     | Previsto  | 210.000           | 1.705.000 | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                | R\$ | Realizado | 165.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Meta      | 10.009 *          | 24 *      | -    | -    |
|      |                                                           |                   |                               |                |     | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 2E04 | <b>Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional</b>                | MTur              | <i>Evento realizado (unidade)</i>                  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.790.000 | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      | Previsto  | -                 | 50.000 *   | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 6528 | <b>Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional</b>                              | MTur              | <i>Ação realizada (unidade)</i>                    | Nacional       |      | Previsto  | 2.700.000         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 2.699.471         | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
| 4590 | <b>Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo</b>                                   | MTur              | <i>Pessoa qualificada (unidade)</i>                | Nacional       |      | Previsto  | 875.000           | 8.801.804  | 10.000.000 | 8.000.000 |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 875.000           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 1.900 *           | 5.000 *    | 5.000      | 5.000     |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 2.500             | -          | -          | -         |
| 2B94 | <b>Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística</b> | MTur              | <i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 500.000    | 554.500   |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      | Previsto  | -                 | -          | 1          | 1         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
| 2996 | <b>Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo</b> | MTur              | <i>Evento realizado (unidade)</i>                  | Nacional       |      | Previsto  | 940.000           | 3.000.000  | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | R\$  | Realizado | 940.000           | -          | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                |      | Previsto  | 100.000 *         | 35 *       | -          | -         |
|      |                                                                                                          |                   |                                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2301 | Sinalização Turística | MTur              | Município atendido<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.436.000 |
|      |                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 3.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 45 *              | 16 *      | 32        | 32        |
|      |                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 8                 | -         | -         | -         |
|      |                       |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                       |                   |                                 |                |      |           |                   |           |           |           |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |      |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------|------|
|      |                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006 | 2007 |
| 0564 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | MTur              | Projeto apoiado (unidade)   | Sudeste        |      | Previsto  | 47.699.950        | 100.138.800 | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 40.309.738        | -           | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 598*              | 444 *       | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 154               | -           | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | 27.628.000        | 38.326.600  | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 13.146.454        | -           | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 965*              | 248 *       | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 97                | -           | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 35.715.000        | 64.844.600  | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 14.119.546        | -           | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 326*              | 288 *       | -    | -    |
|      |                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 45                | -           | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 0564 | Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística                                                                                  | MTur              | Projeto apoiado (unidade)           | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 27.415.000        | 48.590.700  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 15.025.000        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 627*              | 146 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 47                | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 60.378.546        | 235.475.600 | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 40.772.793        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 4.497*            | 840 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 166               | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     | Nacional       | R\$  | Previsto  | 31.370.000        | 84.770.000  | 32.334.442 | 27.579.506 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 28.868.999        | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 1.107*            | 292 *       | 215        | 250        |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 140               | -           | -          | -          |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MTur              | - (-)                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 5.523       | 10.000     | 10.100     |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 0454 | Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional                                                                            | Op Of<br>Crédito  | Empreendimento financiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 23.374.663        | 34.494.282  | 28.488.802 | 19.349.000 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                | Meta | Previsto  | 50*               | 1 *         | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                |                   |                                     |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0E06 | Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR  | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 80.000.000 | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0562 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK         | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 193.000           | 60.000     | 2.045.000  | 68.052     |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0173 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II      | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 4.730.700         | 14.401.001 | 45.951.000 | 15.878.800 |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.404.916         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0316 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul        | MTur              | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 11.600.000        | 9.724.002  | 12.000.000 | 11.342.000 |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.489.486         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 0A50 | Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II | MTur              | - (-)                       | Norte          |      | Previsto  | -                 | -          | 2.500.000  | 500.000    |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

ações do orçamento da seguridade social

Atividades

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      |           | 2004              | 2005   | 2006   | 2007   |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica<br>aos Servidores, Empregados e seus<br>Dependentes | MTur              | Pessoa beneficiada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 32.000            | 50.000 | 60.000 | 66.540 |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | R\$  | Realizado | 29.760            | -      | -      | -      |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                |      | Previsto  | 1.170 *           | 119 *  | 143    | 143    |
|      |                                                                                       |                   |                                 |                | Meta | Realizado | 826               | -      | -      | -      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **0255 Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Universalizar o acesso aos serviços de comunicação eletrônica nos municípios brasileiros e diversificar os conteúdos de programação mediante a expansão dos serviços de radiodifusão*

Público-alvo *Comunidades e regiões carentes e/ou sem acesso aos serviços de comunicação eletrônica*

| Indicador (unidade de medida)                                                                        | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                      | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão (percentagem)</i>             | 31/12/2002 | 45,00  | -                        | 70,00 | Média                                 | Fiscal/Seguridade     | 19.822.450        |
| <i>Taxa de Municípios com pelo Menos uma Estação Local de Radiodifusão Comunitária (percentagem)</i> | 27/5/2003  | 19,00  | -                        | 70,00 | Média                                 | Despesas Correntes    | 19.741.200        |
|                                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | Despesas de Capital   | 81.250            |
|                                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                      |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>19.822.450</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                               | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |        |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                |                      | 2004              | 2005   | 2006      | 2007      |           |
| 11Y4 | Implantação de Retransmissoras de Televisão da União                 | MC             | retransmissoras de TV instaladas (unidade) | 01/2005<br>12/2015 | Nacional       | R\$ 52.500.000       | Previsto          | -      | 2.541.000 | 2.700.000 | 5.000.000 |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | -                 | -      | -         | -         |           |
|      |                                                                      |                |                                            |                    | Meta           | 1.000                | Previsto          | -      | 100*      | 72        | 120       |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | -                 | -      | -         | -         |           |
| 10EL | Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios | MC             | Central instalada (unidade)                | 01/2004<br>12/2007 | Nordeste       | R\$ 5.903.473        | Previsto          | 50.000 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | 0                 | -      | -         | -         |           |
|      |                                                                      |                |                                            |                    | Meta           | 171                  | Previsto          | 3 *    | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | 0                 | -      | -         | -         |           |
|      |                                                                      |                |                                            | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$ 5.903.473        | Previsto          | 31.250 | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | 0                 | -      | -         | -         |           |
|      |                                                                      |                |                                            |                    | Meta           | 171                  | Previsto          | 2 *    | -         | -         | -         |
|      |                                                                      |                |                                            |                    |                | Realizado            | 0                 | -      | -         | -         |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                                |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

### Atividades

| Ação | Título                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                         |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6667 | Capacitação de Técnicos em Radiodifusão | MC                | Técnicos em radiodifusão treinados (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.270.500 | 900.000   | 2.000.000 |
|      |                                         |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                         |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 300 *     | 150       | 300       |
|      |                                         |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 6495 | Outorga de Serviços de Radiodifusão     | MC                | Outorga concedida (unidade)                  | Nacional       |      | Previsto  | 900.000           | 931.700   | 1.650.000 | 1.848.000 |
|      |                                         |                   |                                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
|      |                                         |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | 1.500 *           | 1.000 *   | 1.000     | 1.000     |
|      |                                         |                   |                                              |                |      | Realizado | 1.056             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações, visando a inclusão social, independentemente de localização e condição socioeconômica*

Público-alvo *População das localidades com menos de 100 habitantes, populações de baixo poder aquisitivo, de regiões remotas e de fronteira de interesse estratégico e deficientes carentes, estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, órgãos de segurança pública, unidades de serviço público em pontos remotos do território nacional e instituições de assistência a deficientes*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                             | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso à Internet (percentagem)</i>                                                        | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           | Fiscal/Seguridade     | 94.064.069        |
| <i>Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso à Internet (percentagem)</i>                                  | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           | Despesas Correntes    | 94.064.069        |
| <i>Taxa de Comunidades de Baixo Poder Aquisitivo com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           | Despesas de Capital   | 0                 |
| <i>Taxa de Localidades com Menos de Cem Habitantes com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                              | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           | Invest. das Estatais  | 0                 |
| <i>Taxa de Propriedades Rurais com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                                  | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           | <b>Total</b>          | <b>94.064.069</b> |
| <i>Taxa de Regiões Remotas e de Fronteira de Interesse Estratégico com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>              | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                  | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Bibliotecas com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                                          | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Instituições Públicas de Saúde com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                       | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Instituições de Segurança Pública com Acesso a Serviços de Telecomunicações (percentagem)</i>                                    | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Deficientes Carentes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo os Equipamentos de Interface (percentagem)</i>         | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Instituições de Assist. a Deficientes com Acesso a Serviços de Telecomunicações, Incluindo Equip. de Interface (percentagem)</i> | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Estabelecimentos Públicos de Ensino com Acesso à Internet, Incluindo os Equipamentos Terminais (percentagem)</i>                 | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |
| <i>Taxa de Bibliotecas com Acesso à Internet, Incluindo Equipamentos Terminais (percentagem)</i>                                            | 31/8/2003  | 0,00   | 0,00                     | 40,00 | Muito Baixa                           |                       |                   |

**ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

### Atividades

| Ação | Título                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                  |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 4459 | Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações | MC             | Contrato controlado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 3.000.000         | 2.711.323 | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                | R\$  | Realizado | 66.971            | -         | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                |      | Previsto  | 97 *              | 97 *      | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                | Meta | Realizado | 97                | -         | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                  |                |                               |                |      |           |                   |           |      |      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                               | MC             | - (-)                         | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 1.338.502 | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                | R\$  | Realizado | 232.284           | -         | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                |      | Previsto  | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                  |                |                               |                |      |           |                   |           |      |      |
|      |                                                                  |                |                               |                |      |           |                   |           |      |      |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                                     | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)             | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0528 | Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições | MC             | Acesso telefônico em operação (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | 10.000.000 | 7.003.001 | 7.511.243 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      | Previsto  | 23.639*           | 34.278 *   | 16.547    | 16.400    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      |           |                   |            |           |           |
| 0530 | Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública                | MC             | Acesso em operação (unidade)            | Nacional       |      | Previsto  | 10.000.000        | 10.000.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      | Previsto  | 17.491*           | 25.361 *   | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      |           |                   |            |           |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                |      |           |                   |            |           |           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0512 | Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes | MC                | Acesso em operação (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 20.000.000        | 10.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | R\$  | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                |      | Previsto  | 3.194*            | 4.640 *    | -    | -    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                              |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1073 Universidade do Século XXI**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                        | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                       |
| <i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i> | 31/12/2002 | 42,10  | 0,00                     | 52,10 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 37.141.580.630        |
| <i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)</i>             | 31/12/2002 | 28,20  | 0,00                     | 35,20 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 33.524.051.094        |
| <i>Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)</i> | 31/12/2002 | 29,70  | 0,00                     | 18,30 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 3.617.529.536         |
| <i>Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)</i>                                                  | 31/12/2002 | 15,30  | 0,00                     | 16,30 | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                     |
| <i>Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)</i>                                            | 31/12/2002 | 57,60  | 0,00                     | 57,90 | Alta                                  | <b>Total</b>          | <b>37.141.580.630</b> |
| <i>Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - no Turno Noturno (%)</i>                                | 31/12/2002 | 24,10  | -                        | 33,00 | **                                    |                       |                       |

\*\* Indicador criado após 2004.

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                     | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |            |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------------|-----------|
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006       | 2007      |
| 1E20 | <b>Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná</b> | MEC            | <i>Edifício construído (% de execução física)</i>               | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>250.000       | Previsto          | -    | 250.000    | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                | Meta<br>40           | Previsto          | -    | 40*        | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         |
| 5189 | <b>Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha</b>               | MEC            | <i>Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)</i> | 01/2003<br>12/2006 | Sudeste        | R\$<br>32.853.514    | Previsto          | -    | 23.501.586 | 2.934.213 |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -    | 50*        | 10        |
|      |                                                                                       |                |                                                                 |                    |                |                      | Realizado         | -    | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                           | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |           |
| 5213 | Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha        | MEC               | Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Sudeste        | R\$ 18.360.243          | Previsto          | -    | 8.452.203  | 5.666.590  | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 50*        | 30         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
| 102H | Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT                  | MEC               | Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)  | 10/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 6.916.677           | Previsto          | -    | 1.323.600  | 3.353.706  | 2.154.893 |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 95*        | 3          | 2         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
| 102O | Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE                                  | MEC               | Edifício construído com 2.690 m² (% de execução física)  | 10/2004<br>12/2007 | Centro-Oeste   | R\$ 5.487.301           | Previsto          | -    | 1.978.040  | 1.692.407  | 1.777.590 |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 95*        | 3          | 2         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
| 7321 | Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília | MEC               | Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física) | 01/2003<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 52.732.430          | Previsto          | -    | 23.609.400 | 27.721.704 | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 69*        | 25         | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
| 1E16 | Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas        | MEC               | Prédio construído (% de execução física)                 | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$ 6.862.000           | Previsto          | -    | 6.862.000  | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                | Meta 15                 | Previsto          | -    | 15*        | -          | -         |
|      |                                                                                     |                   |                                                          |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005 | 2006       | 2007       |            |
| 7331 | Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília                                                                     | MEC               | Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física) | 01/2003<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 17.677.864          | Previsto          | -    | 7.854.760  | 9.029.923  | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 90*        | 2          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 102N | Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE | MEC               | Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física) | 10/2004<br>12/2006 | Centro-Oeste   | R\$ 15.651.070          | Previsto          | -    | 4.878.110  | 10.459.436 | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                | Meta 100                | Previsto          | -    | 95*        | 5          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 1E22 | Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba                                                     | MEC               | Edifício construído (% de execução física)              | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$ 80.000              | Previsto          | -    | 80.000     | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                | Meta 10                 | Previsto          | -    | 10*        | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 12EM | Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados                                                                                      | MEC               | Instituição implantada (unidade)                        | 01/2005<br>12/2008 | Centro-Oeste   | R\$ 45.000.000          | Previsto          | -    | 13.500.000 | 10.000.000 | 10.750.000 |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                | Meta 1                  | Previsto          | -    | 1*         | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
| 12EL | Implantação da Universidade Federal do ABC                                                                                                  | MEC               | Instituição implantada (unidade)                        | 01/2005<br>12/2008 | Sudeste        | R\$ 100.000.000         | Previsto          | -    | 27.750.000 | 50.000.000 | 17.000.000 |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                | Meta 1                  | Previsto          | -    | 1*         | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                             |                   |                                                         |                    |                |                         | Realizado         | -    | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Projetos**

| Ação | Título                                                    | Órgão<br>Executor                                           | Produto (unidade de<br>medida)      | Início<br>Término                        | Regionalização     | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|---|---|
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         | 2004              | 2005      | 2006                                                        | 2007       |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
| 10TM | Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | MEC                                                         | Instituição implantada<br>(unidade) | 01/2006<br>12/2006                       | Nordeste           | R\$<br>10.000.000       | Previsto          | -         | -                                                           | 10.000.000 | -                                       |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         | Realizado         | -         | -                                                           | -          | -                                       |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         | Meta              | Previsto  | -                                                           | -          | 1                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | Realizado | -                                                           | -          | -                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | 1E23      | Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos | MEC        | Campus implantado (% de<br>implantação) | 01/2005<br>12/2005 | Sudeste | R\$<br>1.200.000  | Previsto  | -       | 1.200.000 | - | - |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Realizado | -       | -         | - | - |
| Meta | Previsto                                                  | -                                                           | 18*                                 | -                                        | -                  |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      | Realizado                                                 | -                                                           | -                                   | -                                        | -                  |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      | 1E18                                                      | Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará       | MEC                                 | Campus implantado (% de<br>implantação)  | 01/2005<br>12/2005 | Norte                   | R\$<br>400.000    |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Previsto  | -       | 400.000   | - | - |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Realizado | -       | -         | - | - |
| Meta |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | Previsto  | -                                                           | 50*        | -                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | Realizado | -                                                           | -          | -                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | 10AO      | Implantação de cursos de mestrado na área de educação       | MEC        | Aluno matriculado<br>(unidade)          | 01/2004<br>12/2007 | Norte   | R\$<br>10.000.000 | Previsto  | 350.000 | -         | - | - |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Realizado | 350.000 | -         | - | - |
| Meta | Previsto                                                  | 30 *                                                        | -                                   | -                                        | -                  |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      | Realizado                                                 | 94                                                          | -                                   | -                                        | -                  |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   |           |         |           |   |   |
|      | 1E21                                                      | Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins | MEC                                 | Editora implantada (% de<br>implantação) | 01/2005<br>12/2005 | Norte                   | R\$<br>100.000    |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Previsto  | -       | 100.000   | - | - |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   |           |                                                             |            |                                         |                    |         |                   | Realizado | -       | -         | - | - |
| Meta |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | Previsto  | -                                                           | 1*         | -                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |
|      |                                                           |                                                             |                                     |                                          |                    |                         |                   | Realizado | -                                                           | -          | -                                       | -                  |         |                   |           |         |           |   |   |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação        | Título                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                  | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado |           | Financeiro/Físico |                  |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|------|------|
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         |           | 2004              | 2005             | 2006 | 2007 |
| <b>10AN</b> | <b>Implantação de Universidade Federal MEC<br/>no Oeste do Estado de Santa<br/>Catarina</b> |                   | <i>Instituição implantada<br/>(unidade)</i>     | 01/2004<br>12/2007 | Sul            | R\$<br>10.050.000       | Previsto  | <b>50.000</b>     | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | <b>0</b>          | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    | Meta           | <b>1</b>                | Previsto  | <b>1*</b>         | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | <b>0</b>          | -                | -    | -    |
| <b>1E15</b> | <b>Implantação do Campus da UNIVASF MEC</b>                                                 |                   | <i>Campus implantado (% de<br/>implantação)</i> | 01/2005<br>12/2005 | Nordeste       | R\$<br>9.169.300        | Previsto  | -                 | <b>9.169.300</b> | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    | Meta           | <b>66</b>               | Previsto  | -                 | <b>66*</b>       | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
| <b>1E80</b> | <b>Implantação do Museu de Ciência e<br/>Tecnologia de Brasília</b>                         | MEC               | <i>Museu implantado<br/>(unidade)</i>           | 01/2005<br>12/2005 | Centro-Oeste   | R\$<br>340.000          | Previsto  | -                 | <b>340.000</b>   | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    | Meta           | <b>1</b>                | Previsto  | -                 | <b>1*</b>        | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
| <b>10BJ</b> | <b>Interiorização de Universidades<br/>Federais</b>                                         | MEC               | <i>Unidade implantada<br/>(unidade)</i>         | 01/2005<br>12/2005 | Sul            | R\$<br>10.898.000       | Previsto  | -                 | <b>7.438.800</b> | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    | Meta           | <b>16</b>               | Previsto  | -                 | <b>6*</b>        | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 | 01/2005<br>12/2005 | Norte          | R\$<br>10.898.000       | Previsto  | -                 | <b>3.459.200</b> | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    | Meta           | <b>16</b>               | Previsto  | -                 | <b>10*</b>       | -    | -    |
|             |                                                                                             |                   |                                                 |                    |                |                         | Realizado | -                 | -                | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação        | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |                  |                  |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005             | 2006             | 2007             |
| <b>4008</b> | <b>Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino</b> | MEC               | <i>Volume disponibilizado (milhar)</i> | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | <b>1.245.000</b> | <b>1.347.253</b> | <b>1.485.834</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 20.671 *         | 20               | 16               |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        | Norte          |      | Previsto  | -                 | <b>2.460.925</b> | <b>2.626.343</b> | <b>1.738.660</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 95.614 *         | 326              | 26               |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | <b>5.551.758</b> | <b>4.364.072</b> | <b>6.674.015</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 292.751 *        | 1.106            | 1.063            |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | <b>2.943.500</b> | <b>3.491.770</b> | <b>3.493.352</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 103.192 *        | 756              | 464              |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        | Sul            |      | Previsto  | -                 | <b>1.913.000</b> | <b>2.370.158</b> | <b>2.370.553</b> |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -                | -                | -                |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 3.961 *          | 60               | 555              |
|             |                                                                                                         |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2317 | Acesso à Informação Científica e Tecnológica                                          | MEC               | Acesso realizado (milhar)             | Nacional       |      | Previsto  | 43.969.080        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 44.286.477        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      | Previsto  | 7.000 *           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 28.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4556 | Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito | Op Of<br>Crédito  | Financiamento<br>gerenciado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 63.050.000 | 65.000.000 | 67.925.000 |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      | Previsto  | -                 | 224.865 *  | 550.000    | 550.000    |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4002 | Assistência ao Educando do Ensino de Graduação                                        | MEC               | Aluno assistido (unidade)             | Sul            |      | Previsto  | 7.453.087         | 8.967.425  | 9.628.822  | 9.630.423  |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 6.847.698         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      | Previsto  | 29.813 *          | 31.935 *   | 32.950     | 31.935     |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 27.637            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       | Sudeste        |      | Previsto  | 12.196.949        | 16.717.626 | 13.804.461 | 13.806.754 |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 10.897.659        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      | Previsto  | 59.234 *          | 61.831 *   | 63.785     | 62.314     |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 20.220            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       | Nordeste       |      | Previsto  | 4.656.042         | 8.412.128  | 10.826.784 | 10.828.584 |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 4.068.201         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                |      | Previsto  | 11.885 *          | 14.488 *   | 14.808     | 14.490     |
|      |                                                                                       |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 6.446             | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                        |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4002 | Assistência ao Educando do Ensino de Graduação                         | MEC               | Aluno assistido (unidade)      | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 830.000           | 1.330.000  | 1.524.946  | 2.090.299  |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 773.739           | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 21.300 *          | 22.500 *   | 23.500     | 22.500     |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 3.269             | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1.882.956  | 3.311.701  | 3.312.252  |
|      |                                                                        |                   |                                | Norte          | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 34.332 *   | 35.900     | 34.332     |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 22.769.634        | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 14.944.946        | -          | -          | -          |
| 6356 | Avaliação de Instituições de Ensino Superior                           | MEC               | Instituição avaliada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 1.420             | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1.441             | -          | -          | -          |
| 8257 | Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior                | MEC               | Avaliação realizada (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 17.500.000 | 20.278.502 | 20.281.872 |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 2.450 *    | 2.800      | 2.800      |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6303 | Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE | MEC               | Curso avaliado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 12.693.450        | 13.000.000 | 46.234.902 | 46.742.668 |
|      |                                                                        |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 12.693.112        | -          | -          | -          |
|      |                                                                        |                   |                                |                |      | Previsto  | 29 *              | 13 *       | 25         | 25         |
|      |                                                                        |                   |                                |                | Meta | Realizado | 13                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007       |
| 4011 | Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento            | MEC               | Programa avaliado<br>(unidade)                 | Nacional       |      | Previsto  | 6.714.750         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 6.714.753         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | 10.000 *          | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 9.100             | -           | -           | -          |
| 6503 | Censo da Educação Superior                                                       | MEC               | Censo realizado<br>(unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 1.700.100         | 2.000.100   | 2.345.609   | 2.345.998  |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 1.699.041         | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | 1 *               | 1 *         | 1           | 1          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -           | -          |
| 8551 | Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior | MEC               | Instituição apoiada<br>(unidade)               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 150.142.652 | 119.272.013 | 94.015.622 |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 108 *       | 54          | 56         |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
| 8675 | Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil          | MEC               | Estudante estrangeiro<br>beneficiado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.100.000   | 3.100.000   | 3.100.515  |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | -                 | 861 *       | 861         | 861        |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -          |
| 6422 | Cooperação Internacional em Áreas Estratégicas de Pós-Graduação e Pesquisa       | MEC               | Projeto apoiado<br>(unidade)                   | Nacional       |      | Previsto  | 11.230.250        | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | R\$  | Realizado | 11.230.250        | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                |      | Previsto  | 242               | -           | -           | -          |
|      |                                                                                  |                   |                                                |                | Meta | Realizado | 393               | -           | -           | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                          | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6344 | Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior | MEC               | Curso avaliado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | 500.000    | 2.202.285  | 571.050    |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 1.333.339         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 2.000 *           | 3.000 *    | 3.000      | 3.000      |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 2.000             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 8547 | Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências                                     | MP                | Aluno matriculado (unidade)        | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 317.750    | 516.123    | 407.500    |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 310 *      | 300        | 210        |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6313 | Fomento a Projetos Especiais para o Ensino de Pós-Graduação da Ciência e da Tecnologia          | MEC               | Projeto apoiado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | 17.073.887        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 15.680.429        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 716               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 706               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4005 | Funcionamento da Residência Médica                                                              | MEC               | Médico-residente mantido (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 80.617.178        | 85.191.810 | 91.368.216 | 91.383.401 |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 79.016.549        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 3.866 *           | 4.000 *    | 4.290      | 4.291      |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    | Sudeste        |      | Previsto  | 232.770           | 300.000    | 349.155    | 349.213    |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 232.770           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      | Previsto  | 18 *              | 18 *       | 18         | 18         |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 18                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                 |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |                | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                      |                   |                                |                |                | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 4009 | Funcionamento de Cursos de Graduação | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nordeste       | Previsto       | 1.806.648.542     | 1.699.975.315 | 1.789.474.668 | 1.792.594.799 |
|      |                                      |                   |                                |                | R\$ Realizado  | .799.400.260      | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Previsto  | 175.911 *         | 179.917 *     | 182.616       | 187.288       |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Realizado | 103.860           | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                | Centro-Oeste   | Previsto       | 777.993.176       | 707.850.438   | 747.922.667   | 741.918.598   |
|      |                                      |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 753.097.059       | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Previsto  | 70.008 *          | 70.523 *      | 73.104        | 71.571        |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Realizado | 52.475            | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                | Norte          | Previsto       | 491.774.605       | 456.558.717   | 507.969.602   | 506.140.679   |
|      |                                      |                   |                                |                | R\$ Realizado  | 483.079.973       | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Previsto  | 2.084.984 *       | 96.289 *      | 91.208        | 91.499        |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Realizado | 38.937            | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                | Sudeste        | Previsto       | 2.545.424.542     | 2.377.178.748 | 2.578.984.459 | 2.563.067.530 |
|      |                                      |                   |                                |                | R\$ Realizado  | .533.335.444      | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Previsto  | 167.215 *         | 183.734 *     | 189.101       | 183.179       |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Realizado | 111.979           | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                | Sul            | Previsto       | 1.225.180.066     | 1.155.549.068 | 1.223.441.345 | 1.219.995.476 |
|      |                                      |                   |                                |                | R\$ Realizado  | .217.930.416      | -             | -             | -             |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Previsto  | 95.006 *          | 96.300 *      | 99.008        | 96.292        |
|      |                                      |                   |                                |                | Meta Realizado | 93.149            | -             | -             | -             |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                      |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 4909 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente | MMA               | Aluno atendido (unidade)    | Sudeste        |      | Previsto  | 65.200            | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 65.151            | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 115 *             | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
| 4006 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação                             | MEC               | Aluno matriculado (unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 14.420.995        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 13.047.035        | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 52.505 *          | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 40.582            | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 2.054.367         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.979.738         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 13.555 *          | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 13.174            | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | 1.527.864         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.418.270         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 4.897 *           | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 4.939             | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 2.731.298         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 2.489.019         | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                |      | Previsto  | 23.106 *          | -    | -    | -    |
|      |                                                                      |                   |                             |                | Meta | Realizado | 19.578            | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 4006 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação                                                                       | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade)    | Sul            |      | Previsto  | 11.045.245        | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 8.933.860         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 20.861 *          | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 22.249            | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |           |           |           |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                             | MEC               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | 2.107.380         | 2.477.380 | 3.000.000 | 3.500.582 |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 668.048           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |           |           |           |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |           |           |           |
| 6368 | Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC               | Laboratório equipado<br>(unidade) | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 1.355.000 | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 12 *      | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 980.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 9 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   | Norte          |      | Previsto  | -                 | 880.000   | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | -         | -         |
|      |                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6368 | Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino              | MEC               | Laboratório equipado<br>(unidade)                | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 1.630.000  | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 9 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  | Sul            |      | Previsto  | -                 | 270.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 28.113.182 | 23.155.448 | 22.919.257 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Instituição modernizada/<br>recuperada (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 58.798 *   | 7          | 7          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 52.707.112 | 55.416.292 | 33.502.480 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 110.455 *  | 18         | 18         |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                |      | Previsto  | -                 | 17.140.600 | 17.682.083 | 14.339.162 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 30.125 *   | 8          | 8          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Instituição modernizada/recuperada (unidade) | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | -                 | 36.062.259  | 35.553.157 | 35.559.066 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 60.364 *    | 4          | 4          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 46.085.960  | 45.295.922 | 33.426.474 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | -                 | 95.569 *    | 13         | 13         |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | -                 | -           | -          | -          |
| 4004 | Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária                                                                    | MEC               | Pessoa beneficiada (unidade)                 | Norte          | R\$  | Previsto  | 1.131.208         | 1.839.207   | 2.094.113  | 2.094.463  |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 1.091.830         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | 404.838 *         | 343.249 *   | 234.480    | 32.393     |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 283.972           | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 4.356.912         | 4.229.954   | 5.086.907  | 5.087.752  |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 4.285.323         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | 1.235.803 *       | 4.822.571 * | 3.910.928  | 3.956.367  |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 2.111.861         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 1.742.924         | 2.562.600   | 2.214.662  | 2.668.498  |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 1.519.570         | -           | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                | Meta | Previsto  | 68.721 *          | 109.393 *   | 113.500    | 109.393    |
|      |                                                                                                                             |                   |                                              |                |      | Realizado | 729.722           | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                   | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |            |            |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|      |                                                          |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006       | 2007       |
| 4004 | Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária | MEC               | Pessoa beneficiada (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 2.023.503         | 2.996.771   | 3.175.433  | 3.175.960  |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 1.540.910         | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 524.280 *         | 727.173 *   | 741.350    | 727.173    |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 441.334           | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              | Sul            | R\$  | Previsto  | 9.822.582         | 7.591.602   | 4.885.110  | 4.885.921  |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 6.274.571         | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 7.683.831 *       | 8.542.174 * | 8.555.500  | 8.542.174  |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 2.366.909         | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              | Nacional       | R\$  | Previsto  | 14.737.000        | 14.737.000  | 20.431.008 | 20.434.403 |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 14.498.367        | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 7.563 *           | 4.049 *     | 3.696      | 3.697      |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 3.176             | -           | -          | -          |
| 6328 | Universidade Aberta e à Distância                        | MEC               | Aluno matriculado (unidade)  | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 311.515           | 1.478.281   | 266.246    | 266.290    |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 306.503           | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 28.459 *          | 20.297 *    | 20.730     | 20.305     |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 15.321            | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              | Norte          | R\$  | Previsto  | 6.720.038         | 300.000     | 295.371    | 295.420    |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 2.027.283         | -           | -          | -          |
|      |                                                          |                   |                              |                | Meta | Previsto  | 25.169 *          | 1.100 *     | 450        | 468        |
|      |                                                          |                   |                              |                |      | Realizado | 0                 | -           | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                   |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6328 | Universidade Aberta e à Distância | MEC               | Aluno matriculado<br>(unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 225.674           | 268.850    | 272.289    | 272.334    |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 180.001           | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1.540 *           | 1.540 *    | 1.740      | 1.540      |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 1.000             | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                | Sul            | R\$  | Previsto  | 110.000           | 110.000    | 155.012    | 155.038    |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 100.000           | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 2.230 *           | 2.200 *    | 2.300      | 2.200      |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 2.233             | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 10.379            | 6.010.500  | 7.003.884  | 8.411.701  |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 10.379            | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 1.500 *           | 6.700 *    | 7.000      | 2.200      |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 1.165             | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                | Nacional       | R\$  | Previsto  | 15.400.000        | 19.100.000 | 24.100.000 | 24.104.006 |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 14.889.980        | -          | -          | -          |
|      |                                   |                   |                                |                | Meta | Previsto  | 16.000 *          | 14.000 *   | 9.300      | 20.003     |
|      |                                   |                   |                                |                |      | Realizado | 17.585            | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |      |      |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------|------|
|      |                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006 | 2007 |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 8.038.800  | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 13 *       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 50.000     | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 5 *        | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Sul            |      | Previsto  | -                 | 2.575.000  | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 22 *       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 13.297.600 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 34 *       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             | Centro-Oeste   |      | Previsto  | -                 | 1.100.000  | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                        | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais                             | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 2 *        | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 005Q | Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior                                 | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 6.016.000  | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 4 *        | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 15.630.000 | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 14 *       | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 0525 | Complementação para o Funcionamento das Entidades de Ensino Superior Federais | MEC               | Entidade apoiada (unidade)  | Nordeste       |      | Previsto  | 7.570.800         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 1.000.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
| 0A12 | Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior                          | MEC               | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -          | 16.500.000 | 16.502.742 |
|      |                                                                               |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | 4.583      | 55.009     |
|      |                                                                               |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                               |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |               |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           | 2004              | 2005          | 2006          | 2007          |
| 0579 | Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito                                                        | Op Of<br>Crédito  | Estudante financiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.000.000.000 | 768.252.066   | 802.800.000   |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | 360.903 *     | 550.000       | 550.000       |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC               | - (-)                             | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.140.261.272 | 1.177.436.169 | 1.189.210.531 |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | -                 | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
| 0485 | Fomento à Pós-Graduação                                                                                                        | MEC               | Programa apoiado<br>(unidade)     | Sul            |      | Previsto  | 437.000           | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 423.082           | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 437               | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 503               | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   | Nacional       |      | Previsto  | 57.658.288        | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | R\$  | Realizado | 57.495.499        | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      | Previsto  | 1.343             | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                | Meta | Realizado | 1.301             | -             | -             | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |
|      |                                                                                                                                |                   |                                   |                |      |           |                   |               |               |               |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Projetos

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Início<br>Término | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                   |                |                         | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Projetos**

| Ação | Título                                                                 | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                             | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |      |         |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------|------|
|      |                                                                        |                |                                                         |                    |                |                      | 2004              | 2005 | 2006    | 2007 |
| 3282 | Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | MEC            | Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física) | 01/2004<br>12/2005 | Sul            | R\$ 2.948.250        | Previsto          | -    | 533.250 | -    |
|      |                                                                        |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -    |
|      |                                                                        |                |                                                         |                    |                | Meta 100             | Previsto          | -    | 80*     | -    |
|      |                                                                        |                |                                                         |                    |                |                      | Realizado         | -    | -       | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |             |
| 4008 | Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC            | Volume disponibilizado (milhar) | Sul            | Previsto          | -           | 390.000     | 15.025      | 15.027      |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | R\$ Realizado     | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Previsto     | -           | 18.704 *    | 18          | 18          |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Realizado    | -           | -           | -           | -           |
| 4086 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População                                                | MEC            | Pessoa atendida (unidade)       | Sul            | Previsto          | 208.185.980 | 222.827.505 | 239.567.665 | 229.777.985 |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | R\$ Realizado     | 207.168.288 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Previsto     | 1.453.135 * | 1.466.041 * | 1.404.001   | 1.471.448   |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Realizado    | 1.339.071   | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                  |                |                                 | Nordeste       | Previsto          | 1.494.616   | 1.393.522   | 1.694.002   | 1.694.283   |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | R\$ Realizado     | 113.796     | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Previsto     | 171.516 *   | 189.235 *   | 202.386     | 189.236     |
|      |                                                                                                  |                |                                 |                | Meta Realizado    | 1.627.531   | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4086 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População                    | MEC               | Pessoa atendida<br>(unidade)  | Norte          |      | Previsto  | 75.000            | 53.800     | 95.980     | 95.996     |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 18.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 3.500 *           | 3.000 *    | 3.000      | 3.000      |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 98.703            | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 1.128.423         | 2.302.015  | 3.331.501  | 3.332.054  |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 864.177           | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 5.406 *           | 35.336 *   | 37.136     | 30.836     |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 5.309             | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               | Sudeste        |      | Previsto  | 94.964.459        | 50.047.172 | 89.556.153 | 89.628.141 |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 78.560.464        | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 1.460.517 *       | 982.327 *  | 1.073.285  | 982.327    |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1.944.297         | -          | -          | -          |
| 6379 | Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais | MEC               | Hospital apoiado<br>(unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 500.000    | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               | Norte          |      | Previsto  | 70.000            | 200.000    | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 70.000            | -          | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                |      | Previsto  | 1 *               | 2 *        | -          | -          |
|      |                                                                      |                   |                               |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6379 | Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais                                                        | MEC               | Hospital apoiado (unidade)                    | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 210.000           | 100.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 209.892           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                |      | Previsto  | 2 *               | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 2                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               | Nacional       |      | Previsto  | 50.000.000        | 48.500.000 | 50.000.000 | 50.008.309 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 49.958.414        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                |      | Previsto  | 45 *              | 45 *       | 45         | 45         |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 44                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               | Sudeste        |      | Previsto  | 1.120.000         | 950.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | 1.119.985         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                |      | Previsto  | 7 *               | 4 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | Meta | Realizado | 6                 | -          | -          | -          |
| 6373 | Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino | MEC               | Instituição modernizada/ recuperada (unidade) | Sul            |      | Previsto  | -                 | 9.813.312  | 20.903.320 | 20.906.793 |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                             |                   |                                               |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*

Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                             | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                           | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)</i>                                               | 31/12/2002 | 4,23   | -                        | 2,82  | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 1.088.705.370        |
| <i>Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)</i> | 31/12/2002 | 6,00   | -                        | 3,80  | **                                    | Despesas Correntes    | 122.747.436          |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)</i>                             | 31/12/2002 | 40,40  | -                        | 28,25 | **                                    | Despesas de Capital   | 965.957.934          |
| <i>Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)</i>                                       | 31/12/2002 | 15,80  | -                        | 6,59  | **                                    | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                                                                                           |            |        |                          |       |                                       | <b>Total</b>          | <b>1.088.705.370</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                             |                |                               |                |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0634 | Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | Previsto          | 48.063.500 | 16.404.401 | 35.809.877 | 28.270.956 |
|      |                                                                             |                |                               |                | R\$ Realizado     | 37.893.536 | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                |                               |                | Meta              | 4.622*     | 1.366 *    | 7.784      | 6.145      |
|      |                                                                             |                |                               |                | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                |                               | Sul            | Previsto          | 246.720    | 21.666.384 | 3.823.753  | 3.018.752  |
|      |                                                                             |                |                               |                | R\$ Realizado     | 118.400    | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                |                               |                | Meta              | 31*        | 4.057 *    | 832        | 656        |
|      |                                                                             |                |                               |                | Realizado         | 0          | -          | -          | -          |
|      |                                                                             |                |                               |                |                   |            |            |            |            |
|      |                                                                             |                |                               |                |                   |            |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|      |                                                                             |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007      |
| 0634 | Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários | MCidades          | Família beneficiada (unidade) | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 42.420.288        | 17.163.441 | 10.607.871 | 8.374.634 |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 37.066.667        | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 4.364*            | 1.594 *    | 2.306      | 1.820     |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 27.026.560        | 1.766.712  | 6.179.405  | 4.878.478 |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 8.288.069         | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 2.836*            | 256 *      | 1.343      | 1.060     |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 15.160.955        | 1.348.733  | 579.094    | 457.179   |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 840.000           | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 1.308*            | 177 *      | 126        | 99        |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -         |
| 0572 | Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários        | MCidades          | Município apoiado (unidade)   | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 4.131.376  | 4.000.000  | 4.400.000 |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 16 *       | 23         | 25        |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               | Sul            | R\$  | Previsto  | 540.000           | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 540.000           | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 4*                | -          | -          | -         |
|      |                                                                             |                   |                               |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |
| 0572 | Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários                                                | MCidades       | Município apoiado (unidade)   | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 1.215.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 1.215.000         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | 9*                | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 2                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 945.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 945.000           | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | 7*                | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 2                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | R\$  | Previsto  | -                 | 920.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
| 0584 | Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado) | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Sudeste        | R\$  | Previsto  | -                 | 920.000   | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 9 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | -                 | 80.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 800 *     | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               | Nacional       | R\$  | Previsto  | 5.000.000         | 9.607.850 | 14.705.521 | 18.284.165 |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 4.976.815         | -         | -          | -          |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                | Meta | Previsto  | 45*               | 99.010 *  | 147.055    | 182.842    |
|      |                                                                                                                     |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -         | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|---------|
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007    |
| 0646 | Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR) | MCidades          | Família beneficiada (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | 170.000           | 78.098     | 1.000.000  | 48.141  |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 53*               | 24 *       | 312        | 15      |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 4.380.000         | 16.535.766 | 20.683.306 | 207.593 |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 2.683.550         | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 372*              | 5.503 *    | 6.463      | 65      |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 4.490.000         | 15.087.691 | 4.397.882  | 211.719 |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 2.073.570         | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 398*              | 4.926 *    | 1.374      | 66      |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 2.400.000         | 5.298.445  | 4.312.178  | 995.718 |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 2.145.766         | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 638*              | 1.703 *    | 1.347      | 311     |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 200.000           | 1.000.000  | 765.000    | 36.828  |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 1.000             | -          | -          | -       |
|      |                                                                                     |                   |                               |                | Meta | Previsto  | 53*               | 313 *      | 239        | 12      |
|      |                                                                                     |                   |                               |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                           | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                  |                |                               |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0644 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)                  | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 268.950.000       | 121.490.400 | 120.000.000 | 135.000.000 |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 180.146.798       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 50.455*           | 21.354 *    | 11.015      | 13.636      |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.350.000         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 110*              | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 220.000           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | 40*               | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | 0                 | -           | -           | -           |
| 0648 | Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda | MCidades       | Família beneficiada (unidade) | Sul            | R\$  | Previsto  | -                 | 150.000     | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 19 *        | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               | Nordeste       | R\$  | Previsto  | -                 | 1.150.000   | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                | Meta | Previsto  | -                 | 144 *       | -           | -           |
|      |                                                                                  |                |                               |                |      | Realizado | -                 | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Oferecer oportunidades de capacitação e formação continuada aos professores e trabalhadores da Educação Básica, associadas a planos de carreira, cargos e salários, e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho*

Público-alvo *Professores de todos os níveis de ensino da educação Básica e pessoal de apoio das escolas*

| Indicador (unidade de medida)                                                          | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007  | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                        | Data       | Índice |                          |       |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)                          | 31/12/2002 | 40,00  | 0,00                     | 46,00 | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 3.520.103.813        |
| Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%) | 31/12/2003 | 75,90  | 0,00                     | 83,40 | Alta                                  | Despesas Correntes    | 3.513.353.586        |
| Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%) | 31/12/2003 | 77,10  | 0,00                     | 95,42 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 6.750.227            |
| Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)                        | 31/12/2003 | 90,20  | 0,00                     | 98,04 | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                    |
| Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)                                 | 31/12/2003 | 17,70  | 0,00                     | 29,70 | Alta                                  | <b>Total</b>          | <b>3.520.103.813</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)       | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |          |           |      |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|------|---|---|
|      |                                                                   |                   |                                      |                    |                |                         | 2004              | 2005     | 2006      | 2007 |   |   |
| 3676 | Capacitação dos Profissionais da<br>Educação Profissional - PROEP | MEC               | Profissional capacitado<br>(unidade) | 01/1998<br>11/2006 | Nacional       | R\$                     | 20.138.728        | Previsto | 1.190.476 | -    | - | - |
|      |                                                                   |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 1.110.953         | -        | -         | -    |   |   |
|      |                                                                   |                   |                                      |                    | Meta           | 37.529                  | Previsto          | 1.400 *  | -         | -    | - |   |
|      |                                                                   |                   |                                      |                    |                | Realizado               | 0                 | -        | -         | -    |   |   |

### Atividades

| Ação | Título                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)     | Regionalização | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                  |                   |                                 |                | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 6358 | Capacitação de Docentes da Educação Profissional | MEC               | Docente capacitado<br>(unidade) | Sudeste        | Previsto          | 746.000 | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                                 |                | R\$<br>Realizado  | 737.195 | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                                 |                | Meta<br>Previsto  | 1.746 * | -    | -    |
|      |                                                  |                   |                                 |                | Realizado         | 253     | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                    |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6358 | Capacitação de Docentes da Educação Profissional   | MEC               | Docente capacitado<br>(unidade)      | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 160.970           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 155.129           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 146 *             | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 143               | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      | Norte          |      | Previsto  | 150.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 150.001           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 70 *              | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 219               | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      | Nordeste       |      | Previsto  | 326.099           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 132.466           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 552 *             | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 133               | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      | Sul            |      | Previsto  | 70.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 68.071            | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 100 *             | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 100               | -    | -    | -    |
| 6319 | Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez | MEC               | Profissional capacitado<br>(unidade) | Sudeste        |      | Previsto  | 829.967           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 772.852           | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                |      | Previsto  | 65.000 *          | -    | -    | -    |
|      |                                                    |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6377 | Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola   | MEC               | Profissional capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 2.000.000         | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.415  |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto  | 30.000 *          | 30.000 *   | 30.000     | 30.005     |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6369 | Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo   | MEC               | Profissional capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$  | Previsto  | 1.544.000         | 3.700.000  | 3.700.000  | 3.700.615  |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 1.470.068         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto  | 6.000 *           | 10.000 *   | 10.000     | 10.002     |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
| 6331 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil                                 | MEC               | Pesquisa realizada (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 559.042           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 559.042           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto  | 10                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
| 6357 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento do Ensino Fundamental                                | MEC               | Pesquisa realizada (unidade)       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 10.043.262        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 9.624.777         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto  | 100               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | 19                | -          | -          | -          |
| 8007 | Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental | MEC               | profissional beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | -                 | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.502.077 |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                | Meta | Previsto  | -                 | 100 *      | 20.000     | 20.000     |
|      |                                                                                           |                   |                                    |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6332 | Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação                          | MEC               | Professor formado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 8.685.386         | 8.200.000  | 8.200.000  | 8.201.363  |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 8.595.939         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | 10.000 *          | 10.000 *   | 7.000      | 7.001      |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 0                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 8379 | Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil                    | MEC               | Professor formado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.809.107  | 2.000.000  | 2.000.332  |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 10.000 *   | 10.000     | 10.000     |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6333 | Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental | MEC               | Professor beneficiado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 11.548.739 | 4.500.000  | 4.500.748  |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 12.000 *   | 8.000      | 8.000      |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6315 | Qualificação de Docentes em Nível de Pós-Graduação                                                                                   | MEC               | Professor atendido<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 25.570.636        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 23.096.504        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | 4.946             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 1.178             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4050 | Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação                   | MEC               | Programa veiculado<br>(hora)       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 9.000.000  | 10.939.677 | 12.941.827 |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      | Previsto  | -                 | 200 *      | 270        | 270        |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                      |                   |                                    |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                    | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)       | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 0976 | Apoio à Capacitação de Educadores para a Promoção de uma Cultura de Paz nas Escolas de Ensino Fundamental | MEC            | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.000.000         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 827.509           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      | Previsto  | 3.076             | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | Meta | Realizado | 4.858             | -         | -         | -         |
| 0972 | Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos                                                    | MEC            | Professor capacitado (unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 7.244.696         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 3.729.172         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      | Previsto  | 12.215*           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | Meta | Realizado | 8.643             | -         | -         | -         |
| 0977 | Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial                               | MEC            | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 4.716.180         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 4.817.275         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      | Previsto  | 30.000*           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | Meta | Realizado | 12.369            | -         | -         | -         |
| 0968 | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED                                          | MEC            | Profissional capacitado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.500.000         | 1.250.000 | 1.250.000 | 4.195.000 |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 350.000           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      | Previsto  | 1.250*            | 1.250 *   | 1.250     | 1.250     |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -         | -         |
| 0973 | Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil                                           | MEC            | Professor formado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 5.800.000         | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.500.581 |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | R\$  | Realizado | 2.299.232         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                |      | Previsto  | 17.950*           | 17.064 *  | 10.472    | 10.500    |
|      |                                                                                                           |                |                                   |                | Meta | Realizado | 4.653             | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                            | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   |           | 2004       | 2005       | 2006      | 2007      |
| 0966 | Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental                                  | MEC            | Professor formado (unidade)        | Nacional       | R\$               | Previsto  | 11.100.000 | 15.000.000 | 9.000.000 | 9.001.496 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | 7.321.009  | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta              | Previsto  | 22.000*    | 27.000 *   | 27.000    | 27.000    |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | 48.748     | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$               | Previsto  | 4.013.059  | 6.413.059  | 4.500.000 | 4.500.748 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | 3.963.059  | -          | -         | -         |
| 0914 | Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio                                        | MEC            | Professor formado (unidade)        | Nacional       | R\$               | Previsto  | 4.013.059  | 6.413.059  | 4.500.000 | 4.500.748 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | 3.963.059  | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta              | Previsto  | 10.939*    | 0          | 10.000    | 10.000    |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | 10.000     | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$               | Previsto  | -          | 2.000.000  | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
| 09CY | Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas                       | MEC            | Professor beneficiado (unidade)    | Nacional       | R\$               | Previsto  | -          | 2.000.000  | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta              | Previsto  | -          | 3.600 *    | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$               | Previsto  | -          | -          | 3.500.000 | 4.000.664 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
| 09EB | Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação                  | MEC            | profissional beneficiado (unidade) | Nacional       | R\$               | Previsto  | -          | -          | 3.500.000 | 4.000.664 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta              | Previsto  | -          | -          | 5.000     | 5.000     |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$               | Previsto  | -          | 8.690.633  | 5.990.633 | 2.691.080 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
| 09DP | Apoio à Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica | MEC            | Profissional capacitado (unidade)  | Nacional       | R\$               | Previsto  | -          | 8.690.633  | 5.990.633 | 2.691.080 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | Meta              | Previsto  | -          | 15.000 *   | 15.708    | 15.700    |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                | R\$               | Previsto  | -          | 8.690.633  | 5.990.633 | 2.691.080 |
|      |                                                                                                   |                |                                    |                |                   | Realizado | -          | -          | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007          |
| 0304 | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) | MEC               | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | -           | 1.900.000.000 |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 535.084.925 | 283.094.444 | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             | Norte          |      | Previsto  | -                 | 202.718.569 | 166.905.556 | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
| 0A30 | Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica                                               | MEC               | Bolsa concedida (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | -           | 47.786.280  | 61.335.472    |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -           | 72.000      | 72.012        |
|      |                                                                                                                                |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |



Programa **1101 Ver Cinema, Ser Brasil (Programa excluído)** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Ampliar o acesso às obras cinematográficas e videofonográficas nacionais, promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e aumentar a produção e a exibição das obras cinematográficas brasileiras*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                     | Data | Referência<br>Índice | Índice<br>alcançado<br>em 2004 | 2007               | avaliação da<br>possibilidade de<br>alcance | Valores do Programa<br>Esfera/Cat. Econômica | Totais            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <i>Taxa de Participação da União na Produção Cinematográfica e Videofonográfica (percentagem)</i> | -    | <i>Em apuração</i>   | -                              | <i>Em Apuração</i> | <i>Muito Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade                            | 38.286.033        |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas Correntes                           | 37.196.033        |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Despesas de Capital                          | 1.090.000         |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | Invest. das Estatais                         | 0                 |
|                                                                                                   |      |                      |                                |                    |                                             | <b>Total</b>                                 | <b>38.286.033</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)          | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |           |         |      |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|------|---|---|
|      |                                                                             |                   |                                         |                    |                |                         | 2004              | 2005      | 2006    | 2007 |   |   |
| 7258 | Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE | MinC              | Escritorio regional instalado (unidade) | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                     | 300.000           | Previsto  | 300.000 | -    | - | - |
|      |                                                                             |                   |                                         |                    |                |                         |                   | Realizado | 123.194 | -    | - | - |
|      |                                                                             |                   |                                         |                    | Meta           | 3                       | Previsto          | 3         | -       | -    | - |   |
|      |                                                                             |                   |                                         |                    |                |                         | Realizado         | 0         | -       | -    | - |   |

### Atividades

| Ação | Título                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)                 | Regionalização | Financeiro/Físico |        |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|------|------|
|      |                                                                           |                   |                                             |                | 2004              | 2005   | 2006 | 2007 |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos<br>Dependentes dos Servidores e<br>Empregados | MinC              | Criança de 0 a 6 anos<br>atendida (unidade) | Nacional       | Previsto          | 57.000 | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | R\$<br>Realizado  | 2.776  | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Meta<br>Previsto  | 50     | -    | -    |
|      |                                                                           |                   |                                             |                | Realizado         | 0      | -    | -    |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                       | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                                                              | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 250.847           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 126.511           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      | Previsto  | 204               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                                                               | MinC              | Servidor beneficiado<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 73.698            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 18.118            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      | Previsto  | 50                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação                     | MinC              | Servidor capacitado<br>(unidade)    | Nacional       |      | Previsto  | 629.500           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 261.636           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      | Previsto  | 250               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4531 | Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica                      | MinC              | Fiscalização realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.248.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 294.901           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      | Previsto  | 10.400            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4533 | Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior | MinC              | Projeto apoiado<br>(unidade)        | Nacional       |      | Previsto  | 5.290.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | 360.000           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      | Previsto  | 215               | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                              |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2535 | <b>Fomento à Produção Cinematográfica e Videofonográfica</b>                                          | MinC              | <i>Projeto apoiado (unidade)</i>       | Nacional       |      | Previsto  | <b>10.674.638</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>9.799.340</b>  | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>40</i>         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                             | MinC              | <i>- (-)</i>                           | Nacional       |      | Previsto  | <b>19.242.350</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>16.307.451</b> | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |
| 4535 | <b>Outorga de Certificado para Exploração Comercial de Obras Cinematográficas e Videofonográficas</b> | MinC              | <i>Certificado outorgado (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>100.000</b>    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | <b>0</b>          | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      | Previsto  | <i>14.920</i>     | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                                       |                   |                                        |                |      |           |                   |      |      |      |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                        |                   |                                     |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2004 | <b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes</b> | MinC              | <i>Pessoa beneficiada (unidade)</i> | Nacional       |      | Previsto  | <b>420.000</b>    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                        |                   |                                     |                | R\$  | Realizado | <b>288.674</b>    | -    | -    | -    |
|      |                                                                                        |                   |                                     |                |      | Previsto  | <i>1.000</i>      | -    | -    | -    |
|      |                                                                                        |                   |                                     |                | Meta | Realizado | <i>0</i>          | -    | -    | -    |
|      |                                                                                        |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |
|      |                                                                                        |                   |                                     |                |      |           |                   |      |      |      |

Programa **1371 Vigilância Ambiental em Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                            | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                          | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>11,00</i> | -                        | <i>60,00</i> | <i>**</i>                             | Fiscal/Seguridade     | 36.919.207        |
|                                                                                                                                                          |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 32.367.197        |
|                                                                                                                                                          |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 4.552.010         |
|                                                                                                                                                          |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                                          |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>36.919.207</b> |

*\*\* Indicador criado após 2004.*

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                   | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)         | Regionalização | Financeiro/Físico |      |                  |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                          |                |                                     |                |                   | 2004 | 2005             | 2006             | 2007             |
| 2272 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                | MS             | - (-)                               | Nacional       | Previsto          | -    | <b>2.000.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.979.439</b> |
|      |                                                          |                |                                     |                | R\$ Realizado     | -    | -                | -                | -                |
|      |                                                          |                |                                     |                | Meta Previsto     | -    | -                | -                | -                |
|      |                                                          |                |                                     |                | Meta Realizado    | -    | -                | -                | -                |
| 6192 | <b>Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde</b> | MS             | <i>Sistema implantado (unidade)</i> | Nacional       | Previsto          | -    | <b>7.745.000</b> | <b>8.400.000</b> | <b>9.237.384</b> |
|      |                                                          |                |                                     |                | R\$ Realizado     | -    | -                | -                | -                |
|      |                                                          |                |                                     |                | Meta Previsto     | -    | <i>1 *</i>       | <i>1</i>         | <i>1</i>         |
|      |                                                          |                |                                     |                | Meta Realizado    | -    | -                | -                | -                |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

| Ação | Título                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                         |                   |                                      |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6847 | Vigilância Ambiental em Saúde<br>Relacionada à Qualidade da Água<br>para Consumo Humano | MS                | Ente federativo apoiado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 1.600.000 | 1.980.000 | 2.177.384 |
|      |                                                                                         |                   |                                      |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                         |                   |                                      |                | Meta Previsto  | -                 | 27 *      | 27        | 27        |
|      |                                                                                         |                   |                                      |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                                                 | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)</i>             | 30/12/2003 | 10,28  | -                        | 9,00   | **                                    | Fiscal/Seguridade     | 29.157.012        |
| <i>Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)</i> | 30/12/2003 | 11,00  | -                        | 100,00 | **                                    | Despesas Correntes    | 28.057.323        |
|                                                                                                                                                                                               |            |        |                          |        |                                       | Despesas de Capital   | 1.099.689         |
|                                                                                                                                                                                               |            |        |                          |        |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                                                                                                               |            |        |                          |        |                                       | <b>Total</b>          | <b>29.157.012</b> |

\*\* Indicador criado após 2004.

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                    |                |                             |                |                | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto       | -                 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.519.004 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto       | -                 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.519.004 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MS             | - (-)                       | Nacional       | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto       | -                 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.519.004 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Previsto  | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado | -                 | -         | -         | -         |

Atividades

| Ação | Título                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                        |                   |                              |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 6170 | Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis | MS                | Sistema implantado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.519.004 |
|      |                                                                        |                   |                              |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                        |                   |                              |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | 1         | 1         |
|      |                                                                        |                   |                              |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                           | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007   | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                         | Data       | Índice |                          |        |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Incidência do Sarampo (unidade)</i>                                                                  | 31/12/2002 | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 5.274.056.905        |
| <i>Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)</i>                                | 31/12/2003 | 1,20   | 1,10                     | 1,00   | Alta                                  | Despesas Correntes    | 5.030.898.636        |
| <i>Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | Alta                                  | Despesas de Capital   | 243.158.269          |
| <i>Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)</i>       | 31/12/2003 | 66,00  | 62,80                    | 80,00  | Alta                                  | Invest. das Estatais  | 0                    |
| <i>Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)</i>                            | 31/12/2002 | 6,00   | -                        | 0,00   | **                                    | <b>Total</b>          | <b>5.274.056.905</b> |
| <i>Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)</i>                                       | 31/12/2002 | 6,00   | -                        | 5,00   | **                                    |                       |                      |
| <i>Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)</i>                            | 31/12/2002 | 83,00  | -                        | 85,00  | **                                    |                       |                      |

\*\* Indicador criado após 2004.

#### ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Projetos

| Ação | Título                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de<br>medida)                | Início<br>Término  | Regionalização | Valor Total<br>Estimado | Financeiro/Físico |            |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                      |                   |                                               |                    |                |                         | 2004              | 2005       | 2006        | 2007        |             |
| 3994 | Modernização do Sistema Nacional<br>de Vigilância em Saúde - VIGISUS | MS                | Sistema modernizado (%<br>de execução física) | 02/1999<br>12/2011 | Nacional       | R\$ 2.041.987.848       | Previsto          | 57.500.000 | 149.155.000 | 120.000.000 | 131.962.632 |
|      |                                                                      |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 22.913.702 | -           | -           | -           |
|      |                                                                      |                   |                                               |                    |                | Meta                    | Previsto          | 66 *       | 50*         | 13          | 9           |
|      |                                                                      |                   |                                               |                    |                |                         | Realizado         | 0          | -           | -           | -           |

##### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6160 | Controle de Surtos, Epidemias,<br>Calamidades Públicas e Emergências<br>Epidemiológicas                              | MS                | Evento controlado (%)          | Nacional       |      | Previsto  | 2.680.000         | 2.915.000  | 3.500.000  | 3.848.911  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 2.530.677         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 100 *             | 30 *       | 100        | 100        |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 100               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
| 2272 | Gestão e Administração do<br>Programa                                                                                | MS                | - (-)                          | Nacional       |      | Previsto  | 9.000.000         | 10.700.000 | 10.000.000 | 10.996.886 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 8.414.186         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
| 8603 | Implantação, Modernização e<br>Adequação de Unidades de Controle<br>de Zoonoses e Doenças de<br>Transmissão Vetorial | MS                | Unidade apoiada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 6.640.000  | 6.000.000  | 6.598.132  |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 20 *       | 20         | 20         |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | -                 | 150.000    | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | -                 | 1 *        | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6161 | Insumos Estratégicos para Prevenção<br>e Controle de Doenças                                                         | MS                | População atendida<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | 21.000.000        | 25.000.000 | 26.300.000 | 28.921.810 |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 20.877.445        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      | Previsto  | 179.114 *         | 181.341 *  | 186.771    | 189.335    |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                | Meta | Realizado | 179.114           | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                      |                   |                                |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)            | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                          | MS                | - (-)                                  | Nacional       |      | Previsto  | 2.600.000         | 3.000.000  | 3.200.000  | 3.519.004  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 2.600.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8327 | Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis | MS                | Exame laboratorial realizado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 4.180.230  | 4.500.000  | 4.948.599  |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 240.000 *  | 250.000    | 255.000    |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 8701 | Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública                                                                                         | MS                | Laboratório apoiado (unidade)          | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 24.490.000 | 25.000.000 | 27.492.215 |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | 27 *       | 27         | 27         |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6192 | Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde                                                                                         | MS                | Sistema implantado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 11.930.000        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 11.188.849        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
| 6170 | Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis                                                                    | MS                | Sistema implantado (unidade)           | Nacional       |      | Previsto  | 4.680.000         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | R\$  | Realizado | 4.579.025         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | 1 *               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                           |                   |                                        |                |      | Realizado | -                 | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)  | Regionalização |            |           | Financeiro/Físico                                      |            |                                       |            |         |           |             |             |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           | 2004                                                   | 2005       | 2006                                  | 2007       |         |           |             |             |             |             |
| 4382 | Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica                                    | MS                | Sistema implantado (unidade) | Nacional       | R\$        | Previsto  | 10.200.000                                             | 11.075.000 | 12.000.000                            | 13.196.263 |         |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            | Realizado | 9.163.498                                              | -          | -                                     | -          |         |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            | Meta      | Previsto                                               | 1 *        | 1 *                                   | 1          | 1       |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           | Realizado                                              | 1          | -                                     | -          | -       |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            | 2689      | Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças | MS         | Visita domiciliar realizada (unidade) | Nacional   | R\$     | Previsto  | 360.000.000 | 400.000.000 | 297.000.000 | 326.607.514 |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           |                                                        |            |                                       |            |         | Realizado | 360.000.003 | -           | -           | -           |
| Meta | Previsto                                                                         | 120.000.000 *     | 34.329 *                     | 30.000.000     | 30.000.000 |           |                                                        |            |                                       |            |         |           |             |             |             |             |
|      | Realizado                                                                        | 12.000.000        | -                            | -              | -          |           |                                                        |            |                                       |            |         |           |             |             |             |             |
| 6042 | Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses | MS                | População coberta (milhar)   | Nacional       | R\$        |           |                                                        |            |                                       |            |         | Previsto  | -           | 6.920.000   | 7.900.000   | 8.687.540   |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           |                                                        |            |                                       |            |         | Realizado | -           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            | Meta      | Previsto                                               | -          | 181.341 *                             | 186.771    | 189.335 |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           | Realizado                                              | -          | -                                     | -          | -       |           |             |             |             |             |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            | 8543      | Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais  | MS         | População coberta (milhar)            | Nacional   | R\$     | Previsto  | -           | 5.745.000   | 7.000.000   | 7.697.821   |
|      |                                                                                  |                   |                              |                |            |           |                                                        |            |                                       |            |         | Realizado | -           | -           | -           | -           |
| Meta | Previsto                                                                         | -                 | 181.341 *                    | 186.771        | 189.335    |           |                                                        |            |                                       |            |         |           |             |             |             |             |
|      | Realizado                                                                        | -                 | -                            | -              | -          |           |                                                        |            |                                       |            |         |           |             |             |             |             |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------|------|------|------|
|      |        |                   |                             |                |  |  | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)    | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007        |
| 0828 | Apoio à Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais                                           | MS                | População beneficiada (milhar) | Nacional       |      | Previsto  | 3.760.000         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 3.556.361         | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 179.113           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 179.113           | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0908 | Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública                                              | MS                | Laboratório apoiado (unidade)  | Nacional       |      | Previsto  | 23.520.000        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 23.257.188        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 1*                | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 1                 | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      |           |                   |             |             |             |
| 0829 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | MS                | Populacao coberta (milhar)     | Nordeste       |      | Previsto  | 204.543.000       | 212.542.100 | 216.825.359 | 238.440.375 |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 198.870.268       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 49.868*           | 50.375 *    | 51.610      | 52.193      |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 49.868            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                | Sudeste        |      | Previsto  | 247.425.368       | 267.350.100 | 266.084.996 | 292.610.637 |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 240.868.944       | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 76.334*           | 77.272 *    | 79.561      | 80.642      |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 76.334            | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                | Sul            |      | Previsto  | 65.532.000        | 68.484.800  | 70.029.371  | 77.010.500  |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | R\$  | Realizado | 63.999.270        | -           | -           | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                |      | Previsto  | 26.315*           | 26.605 *    | 27.308      | 27.641      |
|      |                                                                                                         |                   |                                |                | Meta | Realizado | 26.315            | -           | -           | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |                | Financeiro/Físico |            |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|
|      |                                                                                                         |                   |                             |                |                | 2004              | 2005       | 2006       | 2007        |
| 0829 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | MS                | Populacao coberta (milhar)  | Nacional       | Previsto       | -                 | 5.456.800  | 65.471.011 | 71.997.724  |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$ Realizado  | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Previsto       | -                 | 1 *        | 1          | 1           |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta Realizado | -                 | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                             | Centro-Oeste   | Previsto       | 54.225.000        | 86.520.400 | 55.716.182 | 61.270.450  |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 50.190.099        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Previsto       | 12.533*           | 12.747 *   | 13.270     | 13.516      |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta Realizado | 12.533            | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                             | Norte          | Previsto       | 89.974.632        | 95.645.800 | 98.673.081 | 108.509.662 |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | R\$ Realizado  | 86.585.592        | -          | -          | -           |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Previsto       | 14.064*           | 14.342 *   | 15.021     | 15.326      |
|      |                                                                                                         |                   |                             |                | Meta Realizado | 14.064            | -          | -          | -           |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância sanitária*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                                                                                | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007          | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                              | Data              | Índice       |                          |               |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)</i>                                                                              | <i>1/1/2003</i>   | <i>21,09</i> | <i>27,60</i>             | <i>19,25</i>  | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 951.349.650        |
| <i>Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIIS (%)</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>20,00</i> | <i>-</i>                 | <i>60,00</i>  | <i>**</i>                             | Despesas Correntes    | 897.446.034        |
| <i>Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)</i>                 | <i>31/12/2004</i> | <i>70,00</i> | <i>-</i>                 | <i>100,00</i> | <i>**</i>                             | Despesas de Capital   | 53.903.616         |
|                                                                                                                                                              |                   |              |                          |               |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                                                                                                              |                   |              |                          |               |                                       | <b>Total</b>          | <b>951.349.650</b> |

**\*\* Indicador criado após 2004.**

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)                                | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |            | Financeiro/Físico |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                |                      |            | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |           |
| 7694 | Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária                     | MS             | Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)       | 01/2004<br>12/2009 | Centro-Oeste   | R\$                  | 37.128.620 | Previsto          | 1.000.000 | 7.897.223 | 4.000.000 | 8.000.000 |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 231.397   | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                | Meta                 | 100        | Previsto          | 27*       | 21*       | 12        | 22        |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | 0         | -         | -         | -         |
| 12BH | Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco | MS             | Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física) | 01/2005<br>12/2007 | Nacional       | R\$                  | 8.100.000  | Previsto          | -         | 1.600.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                | Meta                 | 100        | Previsto          | -         | 20*       | 31        | 49        |
|      |                                                                                             |                |                                                            |                    |                |                      |            | Realizado         | -         | -         | -         | -         |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                 | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6174 | Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População                                                                           | MS                | Produto analisado<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 5.140.000         | 5.100.550  | 5.200.000  | 5.718.381  |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 5.133.699         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 5.362 *           | 4.800 *    | 5.010      | 5.100      |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 4.920             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6206 | Pesquisas em Vigilância Sanitária                                                                                                                      | MS                | Pesquisa realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 2.700.000         | 2.900.000  | 3.500.000  | 3.848.910  |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 2.699.454         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 5 *               | 5 *        | 5          | 5          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 5                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                                       | MS                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 5.000.000  | 3.750.000  | 4.123.832  |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 8335 | Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária | MS                | Laboratório qualificado<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 1.182.150  | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | 12 *       | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
| 6133 | Vigilância Sanitária de Produtos                                                                                                                       | MS                | Inspeção realizada<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | 66.584.000        | 61.000.001 | 68.000.000 | 74.778.825 |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 65.596.857        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      | Previsto  | 27.625 *          | 28.315 *   | 28.315     | 28.315     |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 16.323            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                                                                                                                                        |                   |                                      |                |      |           |                   |            |            |            |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                                                                         | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6138 | Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados | MS                | Fiscalização realizada (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 10.800.000        | 11.100.000 | 14.200.000 | 15.615.578 |
|      |                                                                                |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 10.790.723        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                  |                |      | Previsto  | 806.000 *         | 814.000 *  | 814.000    | 814.000    |
|      |                                                                                |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 879.922           | -          | -          | -          |
| 6134 | Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde                                      | MS                | Serviço avaliado (unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 19.500.000        | 19.400.000 | 21.500.000 | 23.643.305 |
|      |                                                                                |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 16.487.329        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                |                   |                                  |                |      | Previsto  | 6.923 *           | 7.097 *    | 7.097      | 7.097      |
|      |                                                                                |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 12.723            | -          | -          | -          |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)        | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0852 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária | MS                | Ente federativo pactuado (unidade) | Sul            |      | Previsto  | 5.886.300         | 5.878.000  | 8.192.659  | 9.009.373  |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 5.714.836         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | 26.315*           | 26.605 *   | 84         | 84         |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 10.924            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    | Nordeste       |      | Previsto  | 7.160.000         | 11.130.000 | 15.482.708 | 17.026.158 |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | R\$  | Realizado | 7.123.719         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                |      | Previsto  | 49.868*           | 50.375 *   | 50         | 50         |
|      |                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                | Meta | Realizado | 22.732            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)               | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0852 | <b>Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária</b> | MS                | <i>Ente federativo pactuado (unidade)</i> | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 2.497.900         | 2.816.000  | 3.980.854  | 4.377.701  |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 2.490.491         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 12.533*           | 12.747 *   | 15         | 15         |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 5.170             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           | Norte          | R\$  | Previsto  | 2.836.000         | 4.306.000  | 5.282.752  | 5.809.381  |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 2.801.002         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 14.064*           | 14.342 *   | 13         | 13         |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 6.108             | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           | Sudeste        | R\$  | Previsto  | 19.219.800        | 17.070.000 | 23.861.027 | 26.239.699 |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 18.932.450        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 76.334*           | 77.272 *   | 483        | 483        |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 32.097            | -          | -          | -          |
| 0990 | <b>Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária</b>                              | MS                | <i>População coberta (milhar)</i>         | Sul            | R\$  | Previsto  | 7.704.150         | 8.672.000  | 11.085.114 | 12.190.174 |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 6.598.775         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 26.315*           | 26.605 *   | 27.308     | 27.641     |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 21.565            | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           | Nordeste       | R\$  | Previsto  | 14.778.780        | 16.418.000 | 20.798.387 | 22.871.749 |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 12.139.081        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                | Meta | Previsto  | 49.868*           | 50.375 *   | 51.610     | 52.194     |
|      |                                                                                                                                                                                         |                   |                                           |                |      | Realizado | 40.020            | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                | 2004              | 2005      | 2006       | 2007       |            |            |
| 0990 | Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária | MS                | População coberta (milhar)  | Centro-Oeste   | R\$               | Previsto  | 3.764.330  | 4.154.000  | 5.307.807  | 5.836.934  |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 3.160.849  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 12.533*    | 12.747 *   | 13.270     | 13.516     |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 10.175     | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             | Norte          | R\$               | Previsto  | 4.224.450  | 4.675.000  | 6.096.885  | 6.704.675  |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 3.305.329  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 14.064*    | 14.342 *   | 15.021     | 15.342     |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 1.203.561  | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             | Sudeste        | R\$               | Previsto  | 22.528.290 | 25.189.000 | 31.911.807 | 35.093.051 |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 20.570.530 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta              | Previsto  | 76.334*    | 77.272 *   | 79.561     | 80.642     |
|      |                                                                                                                                                     |                   |                             |                |                   | Realizado | 62.381     | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

|              |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Programa     | <b>1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis</b>                                                                                                                          | Órgão Responsável | <b>36000 Ministério da Saúde (MS)</b> |
| Objetivo     | <i>Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes</i> |                   |                                       |
| Público-alvo | <i>Sociedade</i>                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       |

| Indicador (unidade de medida)                             | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                           | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                      |
| <i>Coeficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)</i>    | <i>31/12/1998</i> | <i>6,70</i>  | <i>6,40</i>              | <i>5,09</i>  | <i>Média</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 4.365.244.080        |
| <i>Coeficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)</i>      | <i>31/12/2000</i> | <i>14,20</i> | <i>19,50</i>             | <i>10,30</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 4.337.785.011        |
| <i>Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>25,00</i> | <i>5,00</i>              | <i>70,00</i> | <i>Alta</i>                           | Despesas de Capital   | 27.459.069           |
|                                                           |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                    |
|                                                           |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>4.365.244.080</b> |

## ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização | Financeiro/Físico |                   |                   |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                             |                |                                  |                |                   | 2004              | 2005              | 2006               | 2007               |
| 4327 | <b>Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis</b> | MS             | <i>Pessoa atendida (unidade)</i> | Sudeste        | Previsto          | <b>384.000</b>    | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | R\$ Realizado     | <b>264.000</b>    | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | Meta Previsto     | <i>8.400 *</i>    | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | Meta Realizado    | <i>0</i>          | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                                             |                |                                  | Nacional       | Previsto          | <b>52.000.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>120.000.000</b> | <b>131.962.632</b> |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | R\$ Realizado     | <b>51.842.883</b> | -                 | -                  | -                  |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | Meta Previsto     | <i>200.000 *</i>  | <i>235.000 *</i>  | <i>275.000</i>     | <i>275.000</i>     |
|      |                                                                                             |                |                                  |                | Meta Realizado    | <i>283.700</i>    | -                 | -                  | -                  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)          | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |             |             |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           | 2004              | 2005        | 2006        | 2007          |
| 4370 | Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis                                  | MS                | Paciente atendido<br>(unidade)       | Nacional       |      | Previsto  | 567.600.000       | 550.000.000 | 960.000.000 | 1.055.701.056 |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 563.950.494       | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 161.000 *         | 170.000 *   | 198.000     | 198.000       |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 154.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                                                                                                               | MS                | - (-)                                | Nacional       |      | Previsto  | 6.600.000         | 6.000.000   | 6.300.000   | 6.928.038     |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 6.600.000         | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
| 2721 | Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | MS                | Preservativo distribuído<br>(milhar) | Nacional       |      | Previsto  | 70.400.000        | 61.000.000  | 66.000.000  | 72.579.448    |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 64.536.416        | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 400.000 *         | 400.000 *   | 512.500     | 512.500       |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 187.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | 400.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | 400.000           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      | Norte          |      | Previsto  | 4.000 *           | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | 0                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                                                                                                                                 | MS                | - (-)                                | Sudeste        |      | Previsto  | 80.000            | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | R\$  | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      | Previsto  | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                | Meta | Realizado | -                 | -           | -           | -             |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |
|      |                                                                                                                                                                  |                   |                                      |                |      |           |                   |             |             |               |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Atividades

| Ação | Título                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS                | - (-)                       | Nacional       |      | Previsto  | 14.000.000        | 14.100.000 | 15.100.000 | 16.605.298 |
|      |                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 14.080.002        | -          | -          | -          |
|      |                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -          | -          | -          |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |
|      |                                  |                   |                             |                |      |           |                   |            |            |            |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0214 | Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | MS                | Ente federativo qualificado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 2.165.000         | 2.206.600  | 2.923.000  | 3.214.390  |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 2.130.627         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *        | 1          | 1          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 1                 | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       | Sudeste        |      | Previsto  | 56.609.250        | 62.747.600 | 68.160.000 | 74.954.776 |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 54.620.998        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 228*              | 240 *      | 247        | 247        |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 230               | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       | Nordeste       |      | Previsto  | 20.842.700        | 21.035.500 | 22.847.000 | 25.124.586 |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | R\$  | Realizado | 19.922.534        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Previsto  | 59*               | 62 *       | 65         | 65         |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Realizado | 59                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Operações Especiais**

| Ação | Título                                                                                                                                                                  | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)           | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 0214 | Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | MS                | Ente federativo qualificado (unidade) | Norte          | R\$  | Previsto  | 5.951.050         | 6.321.900  | 6.865.000  | 7.549.362  |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 5.649.859         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 21*               | 22 *       | 46         | 46         |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 21                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       | Centro-Oeste   | R\$  | Previsto  | 8.086.800         | 9.136.900  | 9.930.000  | 10.919.908 |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 7.605.401         | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 31*               | 32 *       | 34         | 34         |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 31                | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       | Sul            | R\$  | Previsto  | 19.076.000        | 22.816.500 | 24.775.000 | 27.244.786 |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 18.148.878        | -          | -          | -          |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                | Meta | Previsto  | 99*               | 104 *      | 108        | 108        |
|      |                                                                                                                                                                         |                   |                                       |                |      | Realizado | 99                | -          | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial*

Público-alvo *População residente em áreas receptivas e vulneráveis à malária e à dengue*

| Indicador (unidade de medida)                                             | Referência        |                 | Índice alcançado em 2004 | 2007            | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                           | Data              | Índice          |                          |                 |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                    |
| <i>Coeficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)</i>                    | <i>31/12/2003</i> | <i>195,72</i>   | <i>-</i>                 | <i>83,16</i>    | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 284.291.032        |
| <i>Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>1.705,00</i> | <i>451.674,00</i>        | <i>1.180,00</i> | <i>Média</i>                          | Despesas Correntes    | 176.529.215        |
|                                                                           |                   |                 |                          |                 |                                       | Despesas de Capital   | 107.761.817        |
|                                                                           |                   |                 |                          |                 |                                       | Invest. das Estatais  | 0                  |
|                                                                           |                   |                 |                          |                 |                                       | <b>Total</b>          | <b>284.291.032</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |            |            |            |            |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                |                             |                |                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS             | - (-)                       | Nacional       |                   |            |            |            |            |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto          | 3.210.000  | 5.000.000  | 5.250.000  | 5.773.365  |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 2.645.317  | -          | -          | -          |
|      |                                    |                |                             |                | Meta              |            |            |            |            |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto          | -          | -          | -          | -          |
|      |                                    |                |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MS             | - (-)                       | Nacional       |                   |            |            |            |            |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto          | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.900.000 | 20.784.115 |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 17.800.001 | -          | -          | -          |
|      |                                    |                |                             |                | Meta              |            |            |            |            |
|      |                                    |                |                             |                | Previsto          | -          | -          | -          | -          |
|      |                                    |                |                             |                | Realizado         | -          | -          | -          | -          |

**Atividades**

| Ação | Título                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |     |           | Financeiro/Físico |            |            |            |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
|      |                                             |                   |                               |                |     |           | 2004              | 2005       | 2006       | 2007       |
| 6235 | Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue  | MS                | População coberta<br>(milhar) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 24.820.000        | 22.450.000 | 23.200.000 | 25.512.776 |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Realizado | 20.682.801        | -          | -          | -          |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 179.114 *  | 181.341 *  | 186.771    |
|      |                                             |                   |                               |                |     |           | Realizado         | 179.114    | -          | -          |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 22.557 *   | 23.234 *   | 24.063     |
|      |                                             |                   |                               |                |     |           | Realizado         | 22.557     | -          | -          |
| 6186 | Vigilância, Prevenção e Controle da Malária | MS                | População coberta<br>(milhar) | Nacional       | R\$ | Previsto  | 23.428.000        | 21.450.000 | 23.200.000 | 25.512.776 |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Realizado | 20.869.360        | -          | -          | -          |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 22.557 *   | 23.234 *   | 24.063     |
|      |                                             |                   |                               |                |     |           | Realizado         | 22.557     | -          | -          |
|      |                                             |                   |                               |                |     | Meta      | Previsto          | 22.557 *   | 23.234 *   | 24.063     |
|      |                                             |                   |                               |                |     |           | Realizado         | 22.557     | -          | -          |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa **1187 Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças transmitidas por Vetores e Zoonoses (Programa excluído)**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses*

Público-alvo *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida)                                                                    | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007               | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                  | Data       | Índice |                          |                    |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Número de Casos de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)</i>                | 31/12/2002 | 6,00   | 6,00                     | <i>Em Apuração</i> | <i>Alta</i>                           | Fiscal/Seguridade     | 20.478.500        |
| <i>Taxa de Municípios com 80% de Cobertura Vacinal Canina (percentagem)</i>                      | 31/12/2002 | 83,00  | 83,80                    | 85,00              | <i>Alta</i>                           | Despesas Correntes    | 10.450.000        |
| <i>Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral Americana (Calazar) (percentagem)</i>            | 31/12/2002 | 5,80   | 7,36                     | 3,00               | <i>Média</i>                          | Despesas de Capital   | 10.028.500        |
| <i>Taxa de Prevalência da Doença de Chagas na População de 0 a 5 anos de Idade (percentagem)</i> | 31/12/2003 | 0,14   | 0,12                     | 0,05               | <i>Alta</i>                           | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                                                  |            |        |                          |                    |                                       | <b>Total</b>          | <b>20.478.500</b> |

#### ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

| Ação | Título                             | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |           |      |      |      |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                    |                |                             |                |                   | 2004      | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 4.050.000 | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 3.573.894 | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | -         | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | -         | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                |                   |           |      |      |      |
|      |                                    |                |                             |                |                   |           |      |      |      |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública   | MS             | - (-)                       | Nacional       | Previsto          | 2.600.000 | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | R\$ Realizado     | 2.600.000 | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Previsto     | -         | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                | Meta Realizado    | -         | -    | -    | -    |
|      |                                    |                |                             |                |                   |           |      |      |      |
|      |                                    |                |                             |                |                   |           |      |      |      |

### Atividades

| Ação | Título                                                                           | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 6042 | Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses | MS                | População coberta (milhar)  | Nacional       |      | Previsto  | 7.160.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 4.926.258         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                |      | Previsto  | 179.114           | -    | -    | -    |
|      |                                                                                  |                   |                             |                | Meta | Realizado | 179.114           | -    | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                                                                              | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 0893 | Apoio à Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial | MS                | Unidade apoiada (unidade)   | Centro-Oeste   |      | Previsto  | 40.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 40.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             | Nacional       |      | Previsto  | 6.532.500         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 6.530.591         | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 20                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 20                | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             | Nordeste       |      | Previsto  | 96.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 96.000            | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                |      | Previsto  | 1                 | -    | -    | -    |
|      |                                                                                                                     |                   |                             |                | Meta | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

Programa **0516 Viver sem Contaminação**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Reduzir a contaminação e controlar os riscos decorrentes da exposição às substâncias perigosas e aos resíduos industriais*

Público-alvo *Populações expostas a poluentes e contaminantes ambientais, trabalhadores industriais, consumidores e setor produtivo industrial*

| Indicador (unidade de medida)                                               | Referência |        | Índice alcançado em 2004 | 2007 | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                             | Data       | Índice |                          |      |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Quantidade de Substâncias Químicas e Perigosas Controladas (unidade)</i> | 28/5/2003  | 8,00   | 10,00                    |      | Alta                                  | Fiscal/Seguridade     | 13.261.905        |
|                                                                             |            |        |                          |      |                                       | Despesas Correntes    | 11.524.899        |
|                                                                             |            |        |                          |      |                                       | Despesas de Capital   | 1.737.006         |
|                                                                             |            |        |                          |      |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                             |            |        |                          |      |                                       | <b>Total</b>          | <b>13.261.905</b> |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título                                                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |         |         |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|------|---|
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005    | 2006    | 2007 |   |
| 7499 | Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química                                  | MMA            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2005<br>12/2009 | Nacional       | R\$<br>500.000       | Previsto          | -       | 110.000 | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | -       | 55*     | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -       | -       | -    | - |
| 7596 | Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes | MMA            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2008 | Nacional       | R\$<br>900.000       | Previsto          | 130.000 | 200.000 | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 130.000 | -       | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                | Meta<br>100          | Previsto          | 1 *     | 25*     | -    | - |
|      |                                                                                             |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 18      | -       | -    | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
|      |        |                |                             |                | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                               | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 6586 | Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência                                 | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 150.000   | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 50 *      | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 6083 | Capacitação para a Segurança Química                                                 | MMA               | Pessoa capacitada<br>(unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 430.000           | 260.000   | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 130.000           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 40 *              | 48 *      | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 40                | -         | -    | -    |
| 2979 | Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas                                | MMA               | Avaliação realizada<br>(unidade) | Nacional       |      | Previsto  | 1.500.000         | 2.000.000 | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 845.290           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 90 *              | 48 *      | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 117               | -         | -    | -    |
| 6627 | Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais                              | MMA               | Estado apoiado<br>(unidade)      | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 213.978   | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | -                 | 6 *       | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
| 2960 | Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos | MMA               | Projeto apoiado<br>(unidade)     | Nacional       |      | Previsto  | 1.000.000         | 4.500.000 | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | R\$  | Realizado | 768.960           | -         | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                |      | Previsto  | 3 *               | 15 *      | -    | -    |
|      |                                                                                      |                   |                                  |                | Meta | Realizado | 0                 | -         | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |      |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|      |                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                | MMA               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 658.121           | 302.206 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 657.661           | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 357.600           | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 357.599           | -       | -    | -    |
| 6085 | Mapeamento de Áreas Contaminadas                  | MMA               | Mapa elaborado (unidade)    | Nacional       | R\$  | Previsto  | 357.600           | 400.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 357.599           | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 30 *              | 30 *    | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 100.000           | 150.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 100.000           | -       | -    | -    |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública                  | MMA               | - (-)                       | Nacional       | R\$  | Previsto  | 100.000           | 150.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 100.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | -                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 350.000           | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 350.000           | -       | -    | -    |
| 6084 | Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização | MMA               | Análise realizada (unidade) | Nacional       | R\$  | Previsto  | 350.000           | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 350.000           | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | Meta | Previsto  | 200 *             | 150 *   | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 0                 | -       | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                | R\$  | Previsto  | 350.000           | 450.000 | -    | -    |
|      |                                                   |                   |                             |                |      | Realizado | 350.000           | -       | -    | -    |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0512 Zoneamento Ecológico-Econômico**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

| Indicador (unidade de medida)                                  | Referência        |              | Índice alcançado em 2004 | 2007         | avaliação da possibilidade de alcance | Valores do Programa   | Totais            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                | Data              | Índice       |                          |              |                                       | Esfera/Cat. Econômica |                   |
| <i>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)</i> | <i>31/12/2003</i> | <i>16,00</i> | <i>0,00</i>              | <i>60,00</i> | <i>Baixa</i>                          | Fiscal/Seguridade     | 34.163.308        |
|                                                                |                   |              |                          |              |                                       | Despesas Correntes    | 25.869.123        |
|                                                                |                   |              |                          |              |                                       | Despesas de Capital   | 8.294.185         |
|                                                                |                   |              |                          |              |                                       | Invest. das Estatais  | 0                 |
|                                                                |                   |              |                          |              |                                       | <b>Total</b>          | <b>34.163.308</b> |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título                                                                                       | Órgão Executor | Produto (unidade de medida)               | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado | Financeiro/Físico |           |           |          |           |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | 2004              | 2005      | 2006      | 2007     |           |    |
| 7570 | Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo | MMA            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2004<br>12/2006 | Nacional       | R\$<br><br>1.136.416 | Previsto          | -         | -         | 873.376  | -         |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | -         | -         | -        | -         |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | -         | -        | 78        | -  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | -         | -        | -         | -  |
| 7965 | Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico    | MMA            | Sistema implantado (% de execução física) | 01/2003<br>12/2010 | Nacional       | R\$<br><br>4.000.000 | Previsto          | 193.118   | 247.120   | 375.302  | 355.467   |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 163.900   | -         | -        | -         |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta                 | 100               | Previsto  | 5 *       | 30*      | 9         | 8  |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 4         | -        | -         | -  |
| 7413 | Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000                          | MMA            | Projeto executado (% de execução física)  | 01/2004<br>12/2007 | Nacional       | R\$<br><br>2.997.000 | Previsto          | 339.000   | 756.992   | 404.453  | 1.503.055 |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      | Realizado         | 332.500   | -         | -        | -         |    |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                | Meta                 | 8.511.965         | Previsto  | 140.600 * | 121.000* | 20        | 65 |
|      |                                                                                              |                |                                           |                    |                |                      |                   | Realizado | 0         | -        | -         | -  |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

### Projetos

| Ação | Título                                                      | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término     | Regionalização | Valor Total Estimado |           | Financeiro/Físico |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|------|------|------|
|      |                                                             |                |                             |                    |                |                      |           | 2004              | 2005 | 2006 | 2007 |
| 3689 | Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000 | MI             | Zoneamento concluído (km²)  | 01/2004<br>12/2004 | Nacional       | R\$                  | Previsto  | 5.550.000         | -    | -    | -    |
|      |                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 5.151.980         | -    | -    | -    |
|      |                                                             |                |                             |                    |                | Meta                 | Previsto  | 138.166           | -    | -    | -    |
|      |                                                             |                |                             |                    |                |                      | Realizado | 0                 | -    | -    | -    |

### Atividades

| Ação | Título                                                             | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)      | Regionalização |                | Financeiro/Físico |         |         |         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|---------|---------|------|
|      |                                                                    |                   |                                  |                |                |                   | 2004    | 2005    | 2006    | 2007 |
| 4658 | Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico | MI                | Servidor capacitado<br>(unidade) | Nacional       | Previsto       | -                 | 200.000 | 0       | 250.000 |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 0                 | -       | -       | -       |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta Previsto  | 100 *             | 100 *   | 0       | 125     |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta Realizado | 0                 | -       | -       | -       |      |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa                                 | MMA               | - (-)                            | Nacional       | Previsto       | 999.000           | 787.668 | 761.775 | 981.043 |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | R\$ Realizado  | 991.107           | -       | -       | -       |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta Previsto  | -                 | -       | -       | -       |      |
|      |                                                                    |                   |                                  |                | Meta Realizado | -                 | -       | -       | -       |      |
|      |                                                                    | MI                | Nacional                         | Previsto       | 100.000        | 100.000           | 0       | 108.680 |         |      |
|      |                                                                    |                   |                                  | R\$ Realizado  | 100.000        | -                 | -       | -       |         |      |
|      |                                                                    |                   |                                  | Meta Previsto  | -              | -                 | -       | -       |         |      |
|      |                                                                    |                   |                                  | Meta Realizado | -              | -                 | -       | -       |         |      |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

**Atividades**

| Ação | Título                                                                                    | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida)   | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006      | 2007      |
| 2970 | Gestão Integrada dos Ambientes Costeiros e Marinhos                                       | MMA               | Área zoneada (ha)             | Nacional       |      | Previsto  | 546.444           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | 541.312           | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | 13                | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | 10                | -         | -         | -         |
| 4879 | Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico | MME               | Relatório elaborado (unidade) | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 500.000   | 880.597   | 75.000    |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 2 *       | 3         | 4         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8665 | Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira                                           | MMA               | Zoneamento realizado (km²)    | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 334.487   | 217.000   | 305.536   |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 6.000 *   | 6.000     | 7.500     |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
| 8689 | Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000                               | MI                | Zoneamento realizado (km²)    | Nordeste       |      | Previsto  | -                 | 912.928   | 360.000   | 650.000   |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 311.671 * | 60        | 70.061    |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               | Nacional       |      | Previsto  | -                 | 3.890.000 | 1.400.000 | 1.191.320 |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -         | -         |
|      |                                                                                           |                   |                               |                |      | Previsto  | -                 | 88.741 *  | 530       | 94.145    |
|      |                                                                                           |                   |                               |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -         | -         |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



### Atividades

| Ação | Título                                                      | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |           |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|
|      |                                                             |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005      | 2006 | 2007 |
| 8689 | Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000 | MI                | Zoneamento realizado (km²)  | Norte          |      | Previsto  | -                 | 7.350.800 | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                | R\$  | Realizado | -                 | -         | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                |      | Previsto  | -                 | 1 *       | -    | -    |
|      |                                                             |                   |                             |                | Meta | Realizado | -                 | -         | -    | -    |

### Operações Especiais

| Ação | Título                                                            | Órgão<br>Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização |      |           | Financeiro/Físico |         |      |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------------------|---------|------|---------|
|      |                                                                   |                   |                             |                |      |           | 2004              | 2005    | 2006 | 2007    |
| 0784 | Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental | MMA               | Projeto apoiado (unidade)   | Nacional       |      | Previsto  | 257.546           | 300.000 | 0    | 105.601 |
|      |                                                                   |                   |                             |                | R\$  | Realizado | 257.546           | -       | -    | -       |
|      |                                                                   |                   |                             |                |      | Previsto  | 1*                | 1 *     | 0    | 1       |
|      |                                                                   |                   |                             |                | Meta | Realizado | 1                 | -       | -    | -       |

\* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida





**[www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br)**  
**[www.planobrasil.gov.br](http://www.planobrasil.gov.br)**